

Objetivo

O objetivo da Classe é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de Direitos Creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade e Condições de Revolvência, e Ativos Financeiros.

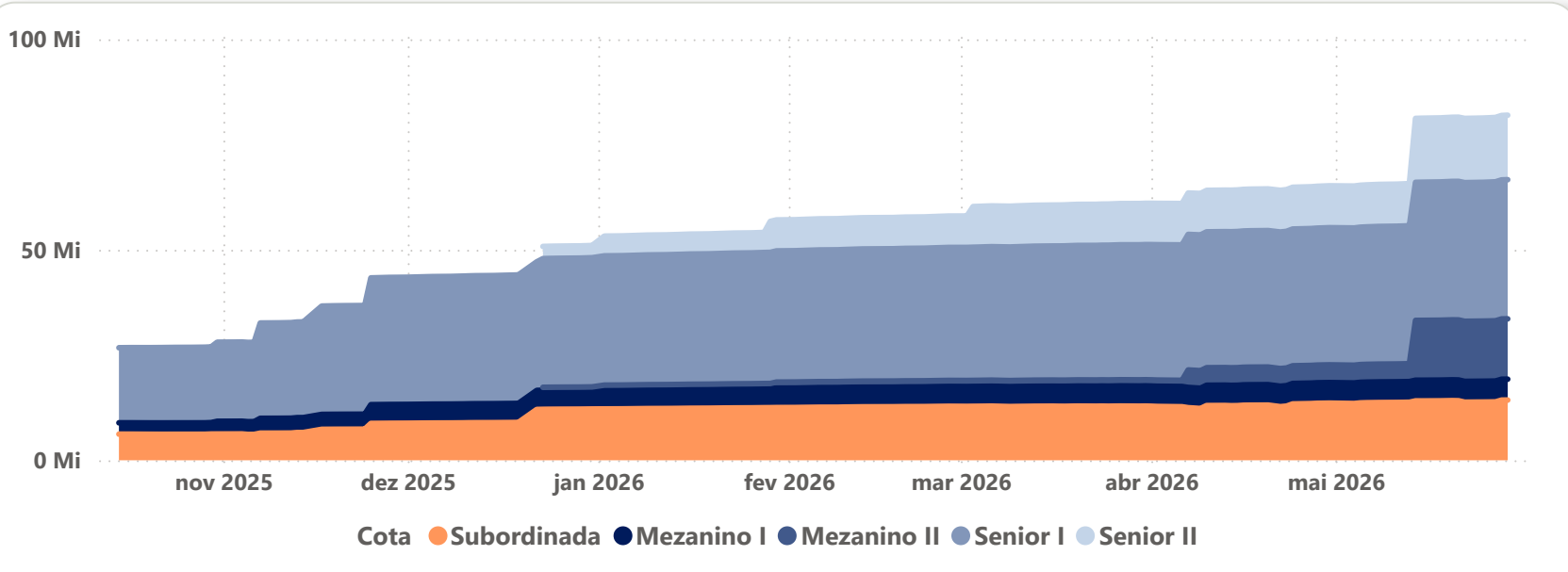
Taxa de administração:	0,20% a.a	
Taxa de gestão:	1% a.a	
Taxa Mínima:	180% CDI a.a.	
Data de início do Fundo:	15/10/2026	
Tipo de cota:	Fechamento	
Código ISIN:	BR0PVBCTF007	
Código GIIN:	IZRDFZ.00194.ME.076	

Cota	Taxa	Vencimento
Sênior 1	CDI + 5,00%	out/2031
Sênior 2	CDI + 5,00%	out/2031
Mezanino 1	CDI + 8,00%	out/2031
Mezanino 2	CDI + 7,00%	out/2031

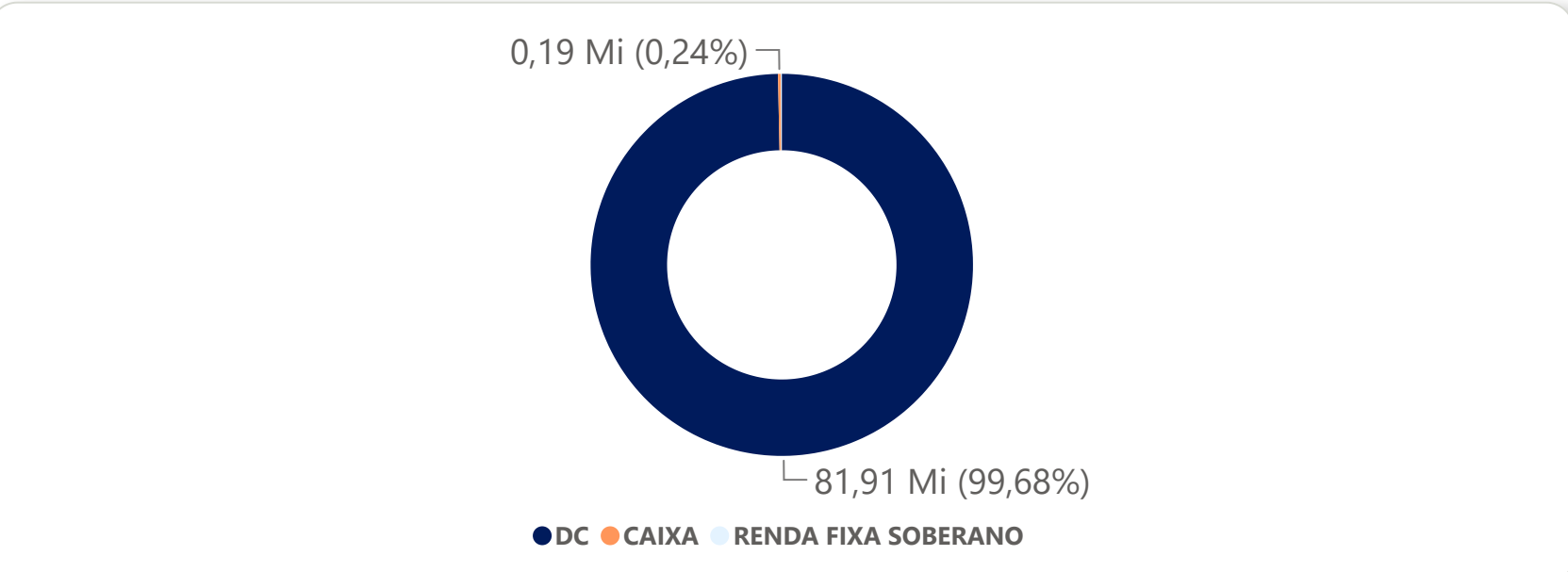
Informações complementares

Fundo	NTZ EMPREENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADA
CNPJ	62.935.248/0001-00
Administrador	BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Custodiante	BRL INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ	13.486.793/0001-42
Gestora	NETZ ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ	48.638.617/0001-63
Público-alvo	Investidor Qualificado
Classificação Anbima	FIDC Outros
Condomínio	Fechado
Alocação em direitos creditórios	>67%
Índice júnior de subordinação	>20%

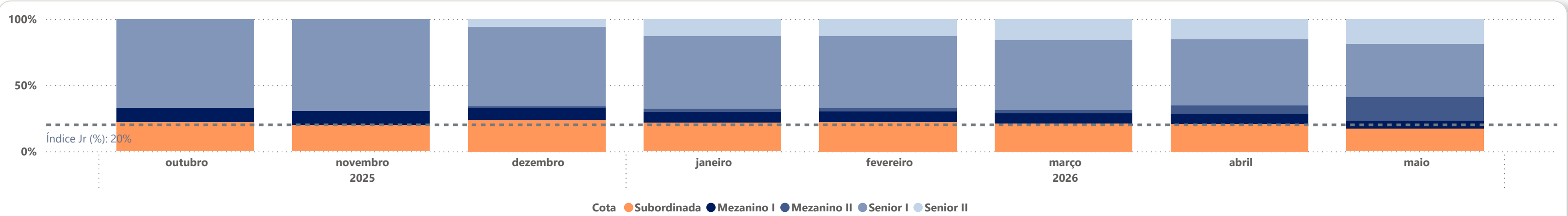
Patrimônio do Fundo



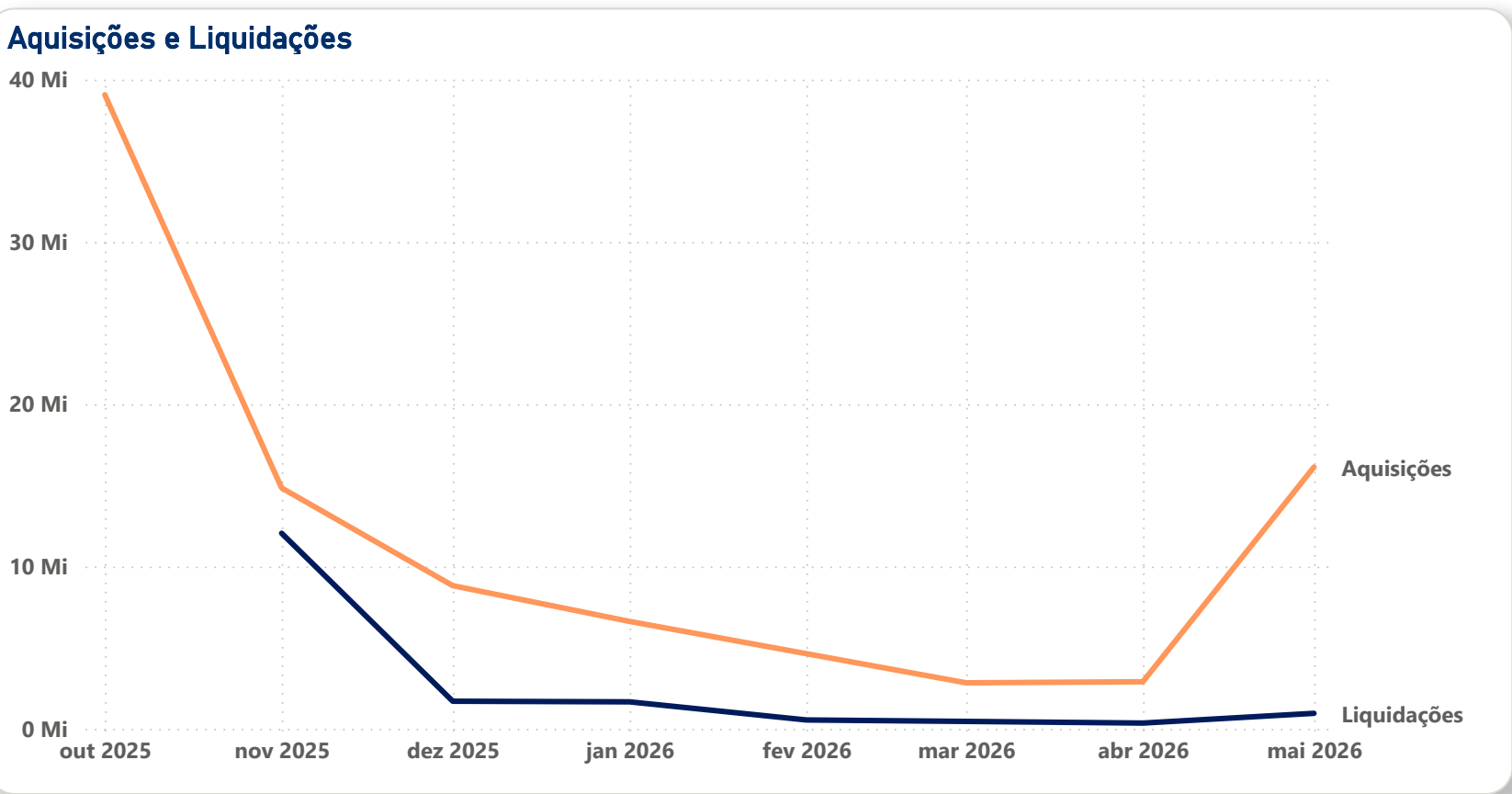
Composição de Carteira



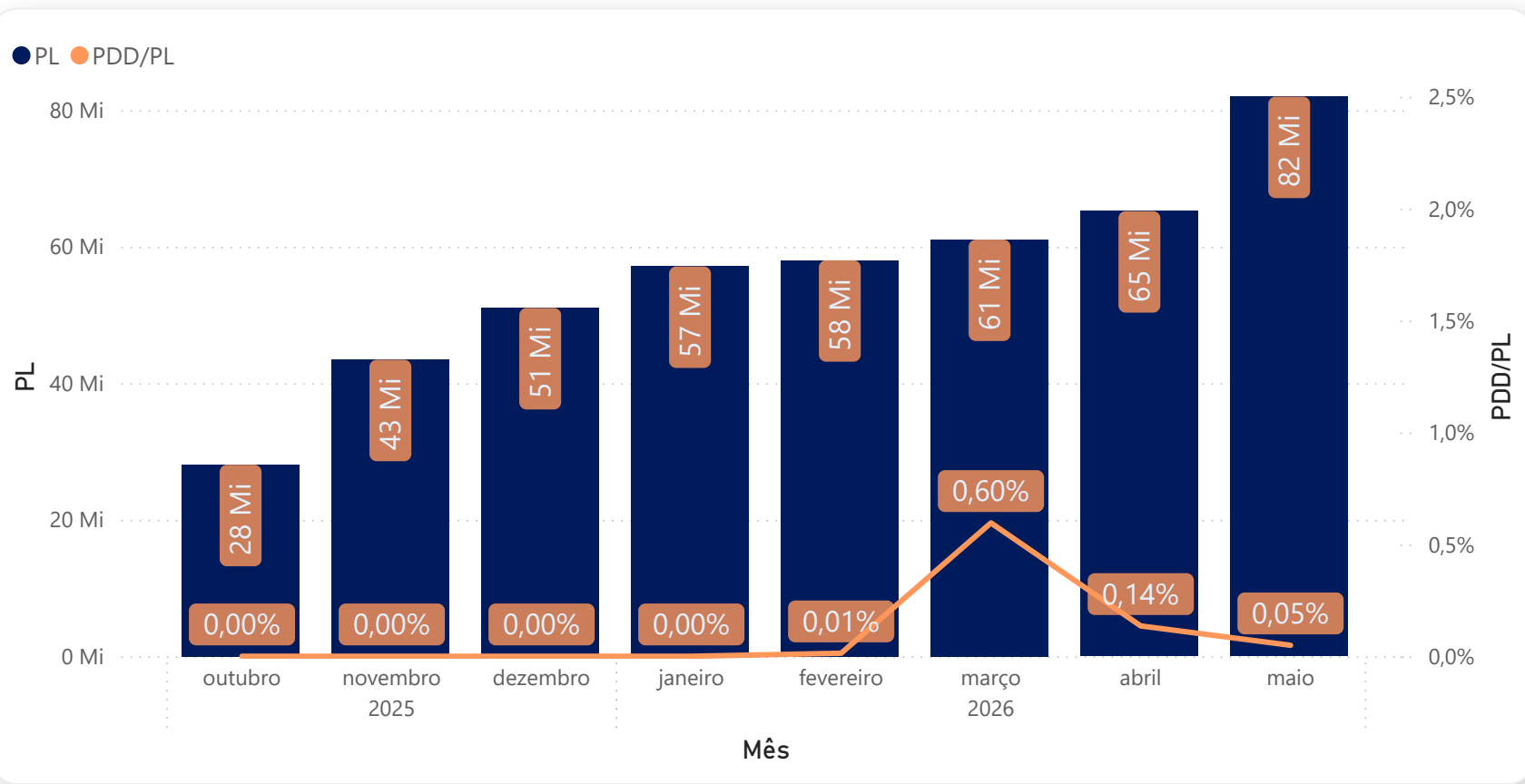
Distribuição de passivos



Direitos Creditórios



PDD x Patrimônio Líquido

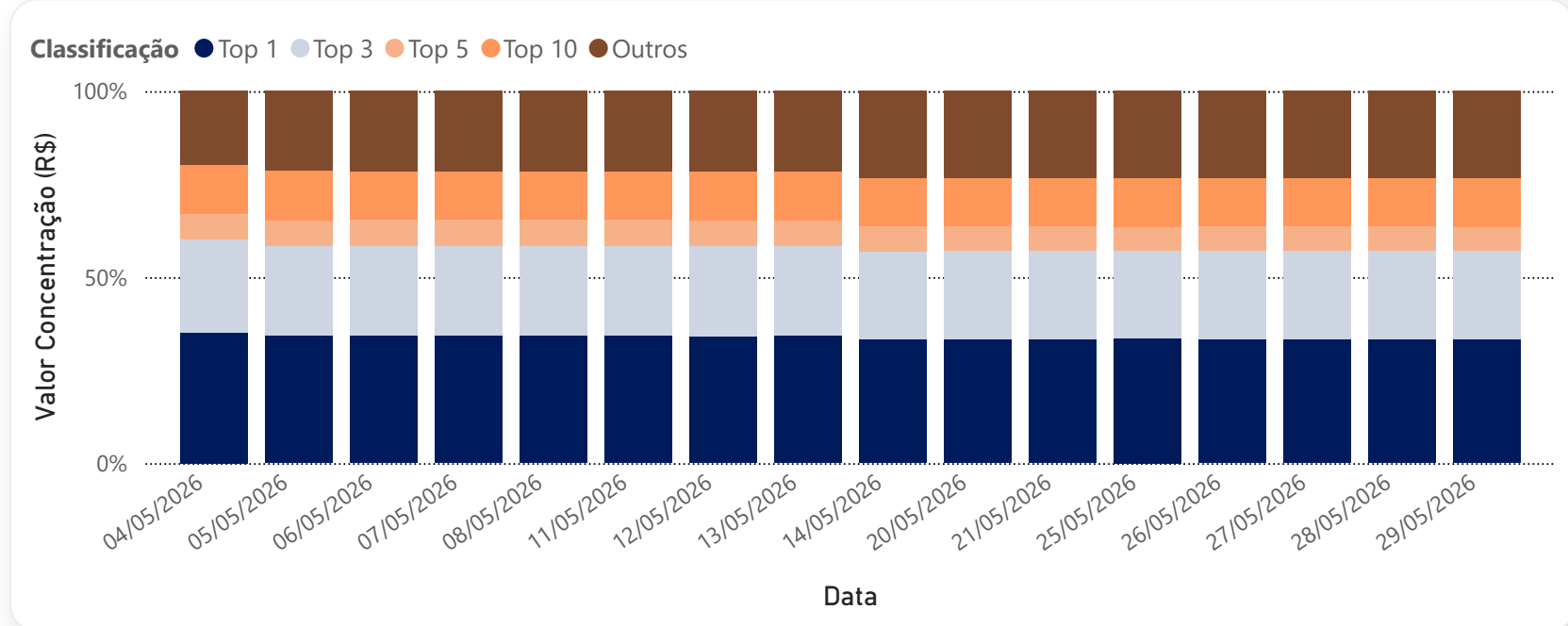


Direitos Creditórios - Vintage Vencimentos

Safra Venc.	0	1	2	3	4	5	6
01/11/2025	2,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01/12/2025	1,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01/01/2026	23,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01/02/2026	10,77%	7,37%	7,37%	3,94%			
01/03/2026	47,97%	42,44%	35,22%				
01/04/2026	68,02%	24,88%					
01/05/2026	71,28%						

Matriz de Vintage: organiza os contratos pelo mês de vencimento e mostra como a inadimplência evolui ao longo do tempo conforme os meses passam (MOB – Months on Book). Facilita visualização da inadimplência para comparar o comportamento entre diferentes grupos de vencimentos.

Concentração Sacado



Direitos Creditórios - Velocity e Turn Over

17.671.411,71

Pagamentos (12M)

51.875.141,79

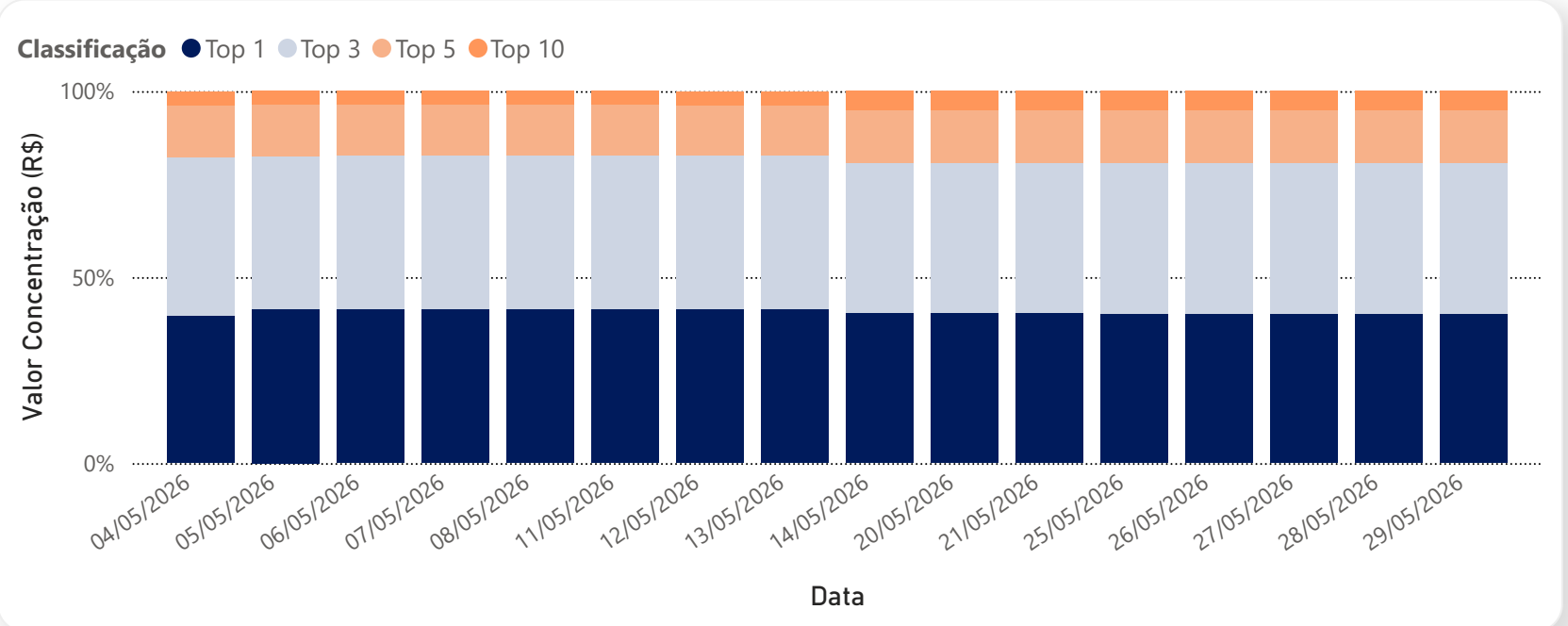
Estoque VP Médio (12M)

0,34

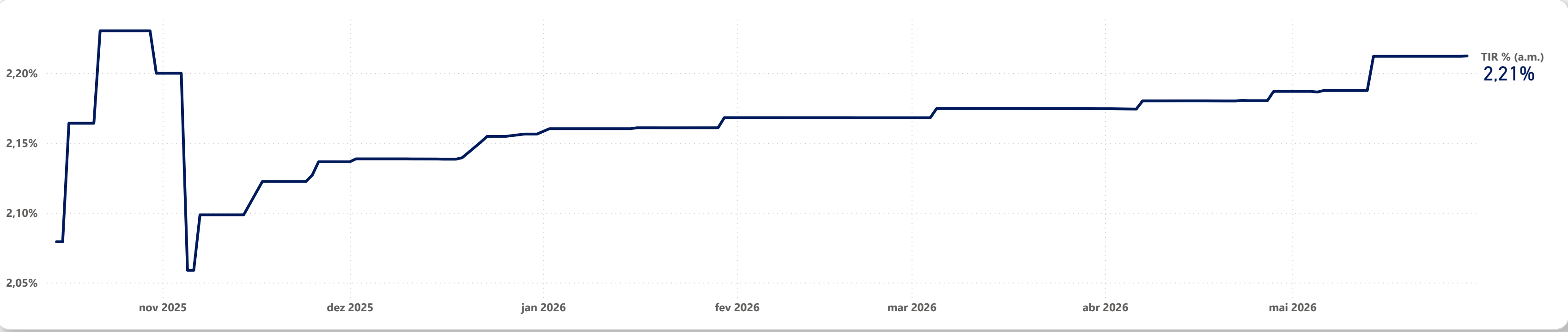
Velocity (12M)

Turnover: mostra quanto da carteira saiu em relação ao que foi comprado no período, indicando o quanto a carteira está girando em determinado período de tempo.
Velocity: mostra quanto tempo, em média, os ativos ficam na carteira antes de sair, indicando a velocidade com que a carteira se renova em determinado período de tempo.

Concentração Cedente



Tir Média Estoque % (a.m.)



O presente material é um breve resumo de cunho meramente informativo e genérico, não configurando consultoria, oferta, solicitação de oferta, ou recomendação para a compra ou venda de qualquer investimento ou produto específico. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e a política de investimento. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR. DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO (FGC). Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, a Netz Asset não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação. É recomendada a consulta prévia a informações atualizadas, detalhadas e a assessores internos especializados. Todas as informações geográficas, políticas, econômicas, estatísticas, financeiras e cambiais são apresentadas de forma aproximada, resumida e simplificada, podendo sofrer alterações a qualquer tempo. Recomendamos a leitura do Regulamento do Fundo presente no site: www.netzasset.com.br/asset



Rentabilidade

Júnior CDI + 14,85%

2025	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	Acumulado Total
Fundo														
CDI										0,51%	-1,42%	2,92%	1,98%	1,98%
% CDI										0,66%	1,05%	1,22%	2,96%	2,96%
										76,44%	-134,61%	239,55%	66,75%	66,75%

2026	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	Acumulado Total
Fundo	2,80%	2,44%	0,33%	5,50%	3,14%								14,98%	17,25%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%								5,66%	8,79%
% CDI	240,51%	244,99%	27,57%	504,24%	292,69%								264,52%	196,18%

Mezanino I

2025	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	Acumulado Total
Fundo										1,03%	1,64%	1,90%	4,64%	4,64%
CDI										0,66%	1,05%	1,22%	2,96%	2,96%
% CDI										155,70%	155,86%	155,94%	156,68%	156,68%

2026	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	Acumulado Total
Fundo	1,82%	1,55%	1,90%	1,71%	1,69%								8,97%	14,03%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%								5,66%	8,79%
% CDI	155,91%	155,84%	156,25%	156,77%	157,69%								158,46%	159,57%

Mezanino II

2025	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	Acumulado Total
Fundo												0,41%	0,41%	0,41%
CDI												0,28%	0,28%	0,28%
% CDI												148,81%	148,81%	148,81%

2026	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	Acumulado Total
Fundo	1,74%	1,49%	1,81%	1,64%	1,62%								8,57%	9,01%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%								5,66%	5,95%
% CDI	149,13%	149,07%	149,43%	149,89%	150,70%								151,29%	151,37%

Sênior I

2025	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	Acumulado Total
Fundo										0,90%	1,43%	1,65%	4,03%	4,03%
CDI										0,66%	1,05%	1,22%	2,96%	2,96%
% CDI										135,29%	135,38%	135,42%	135,83%	135,83%

2026	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	Acumulado Total
Fundo	1,58%	1,35%	1,64%	1,48%	1,47%								7,75%	12,09%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%								5,66%	5,95%
% CDI	135,40%	135,36%	135,62%	135,95%	136,53%								136,85%	137,44%

Sênior II

2025	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	Acumulado Total
Fundo												0,37%	0,37%	0,37%
CDI												0,28%	0,28%	0,28%
% CDI												135,19%	135,19%	135,19%

2026	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	Acumulado Total
Fundo	1,58%	1,35%	1,64%	1,48%	1,47%								7,75%	8,15%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%								5,66%	5,95%
% CDI	135,40%	135,36%	135,62%	135,95%	136,53%								136,85%	136,90%

O presente material é um breve resumo de cunho meramente informativo e genérico, não configurando consultoria, oferta, solicitação de oferta, ou recomendação para a compra ou venda de qualquer investimento ou produto específico. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e a política de investimento. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR. DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO (FGC). Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, a Netz Asset não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação. É recomendada a consulta prévia a informações atualizadas, detalhadas e a assessores internos especializados. Todas as informações geográficas, políticas, econômicas, estatísticas, financeiras e cambiais são apresentadas de forma aproximada, resumida e simplificada, podendo sofrer alterações a qualquer tempo. Recomendamos a leitura do Regulamento do Fundo presente no site: www.netzasset.com.br/asset



Ano	2025			2026						
DataGeracao	novembro	dezembro	Total	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho
quarta-feira, 15 de outubro de 2025	255.000,00	255.000,00	510.000,00	295.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
quinta-feira, 16 de outubro de 2025	255.000,00	255.000,00	510.000,00	295.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
sexta-feira, 17 de outubro de 2025	504.228,57	504.228,57	1.008.457,14	643.828,57	484.228,57	523.024,67	600.000,00	1.167.200,00	470.000,00	460.000,00
segunda-feira, 20 de outubro de 2025	504.228,57	504.228,57	1.008.457,14	643.828,57	484.228,57	523.024,67	600.000,00	1.167.200,00	470.000,00	460.000,00
terça-feira, 21 de outubro de 2025	504.228,57	504.228,57	1.008.457,14	643.828,57	484.228,57	523.024,67	600.000,00	1.167.200,00	470.000,00	460.000,00
quarta-feira, 22 de outubro de 2025	504.228,57	504.228,57	1.008.457,14	643.828,57	484.228,57	523.024,67	600.000,00	1.167.200,00	470.000,00	460.000,00
quinta-feira, 23 de outubro de 2025	504.228,57	504.228,57	1.008.457,14	643.828,57	484.228,57	523.024,67	600.000,00	1.167.200,00	470.000,00	460.000,00
sexta-feira, 24 de outubro de 2025	504.228,57	504.228,57	1.008.457,14	643.828,57	484.228,57	523.024,67	600.000,00	1.167.200,00	470.000,00	460.000,00
segunda-feira, 27 de outubro de 2025	504.228,57	504.228,57	1.008.457,14	643.828,57	484.228,57	523.024,67	600.000,00	1.167.200,00	470.000,00	460.000,00
terça-feira, 28 de outubro de 2025	504.228,57	504.228,57	1.008.457,14	643.828,57	484.228,57	523.024,67	600.000,00	1.167.200,00	470.000,00	460.000,00
quarta-feira, 29 de outubro de 2025	504.228,57	504.228,57	1.008.457,14	643.828,57	484.228,57	523.024,67	600.000,00	1.167.200,00	470.000,00	460.000,00
quinta-feira, 30 de outubro de 2025	504.228,57	504.228,57	1.008.457,14	643.828,57	484.228,57	523.024,67	600.000,00	1.167.200,00	470.000,00	460.000,00
sexta-feira, 31 de outubro de 2025	504.228,57	504.228,57	1.008.457,14	643.828,57	484.228,57	523.024,67	600.000,00	1.167.200,00	470.000,00	460.000,00
segunda-feira, 3 de novembro de 2025	504.228,57	504.228,57	1.008.457,14	643.828,57	484.228,57	523.024,67	600.000,00	1.167.200,00	470.000,00	460.000,00
terça-feira, 4 de novembro de 2025	504.228,57	504.228,57	1.008.457,14	643.828,57	484.228,57	523.024,67	600.000,00	1.167.200,00	470.000,00	460.000,00
quarta-feira, 5 de novembro de 2025	504.228,57	504.228,57	1.008.457,14	643.828,57	484.228,57	523.024,67	600.000,00	1.167.200,00	470.000,00	460.000,00
quinta-feira, 6 de novembro de 2025	504.228,57	504.228,57	1.008.457,14	643.828,57	484.228,57	523.024,67	600.000,00	1.167.200,00	470.000,00	460.000,00
sexta-feira, 7 de novembro de 2025	379.228,57	504.228,57	883.457,14	643.828,57	484.228,57	523.024,67	600.000,00	1.167.200,00	470.000,00	460.000,00
segunda-feira, 10 de novembro de 2025	379.228,57	504.228,57	883.457,14	643.828,57	484.228,57	523.024,67	600.000,00	1.167.200,00	470.000,00	460.000,00
Total	12.346.085,67	22.795.403,50	35.141.489,17	43.071.757,07	41.455.459,96	82.424.837,50	117.017.135,36	194.463.502,66	253.495.587,18	123.044.381,54