

Relatório de Gestão - NTZ Consignado

NOVEMBRO DE 2025

Objetivo

O objetivo da Classe Única é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade estabelecidos no Capítulo VII abaixo; e (ii) Ativos Financeiros de Liquidez, observados todos os limites de composição e diversificação da Carteira da Classe, estabelecidos no regulamento do fundo.

Cota

Sênior

Mezanino

Mezanino Especial

Taxa

CDI + 5%

CDI + 7%

CDI + 9%

Vencimento

04/03/2030

16/05/2030

09/04/2030

Informações complementares

Fundo

CNPJ

Administrador

Custodiante

CNPJ

Gestora

CNPJ

Alocação em direitos creditórios

Índice júnior de subordinação

Concentração por devedor

NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

59.678.384/0001-49

VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

22.610.500/0001-88

NETZ ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

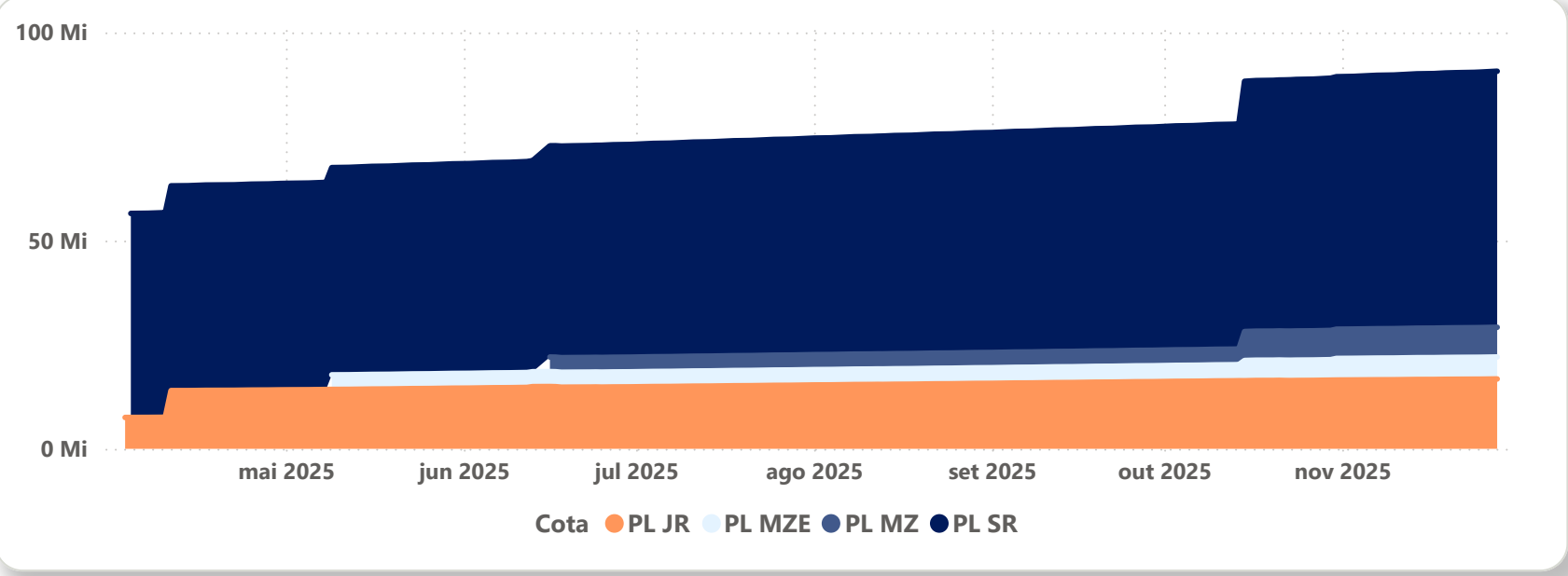
48.638.617/0001-63

>67%

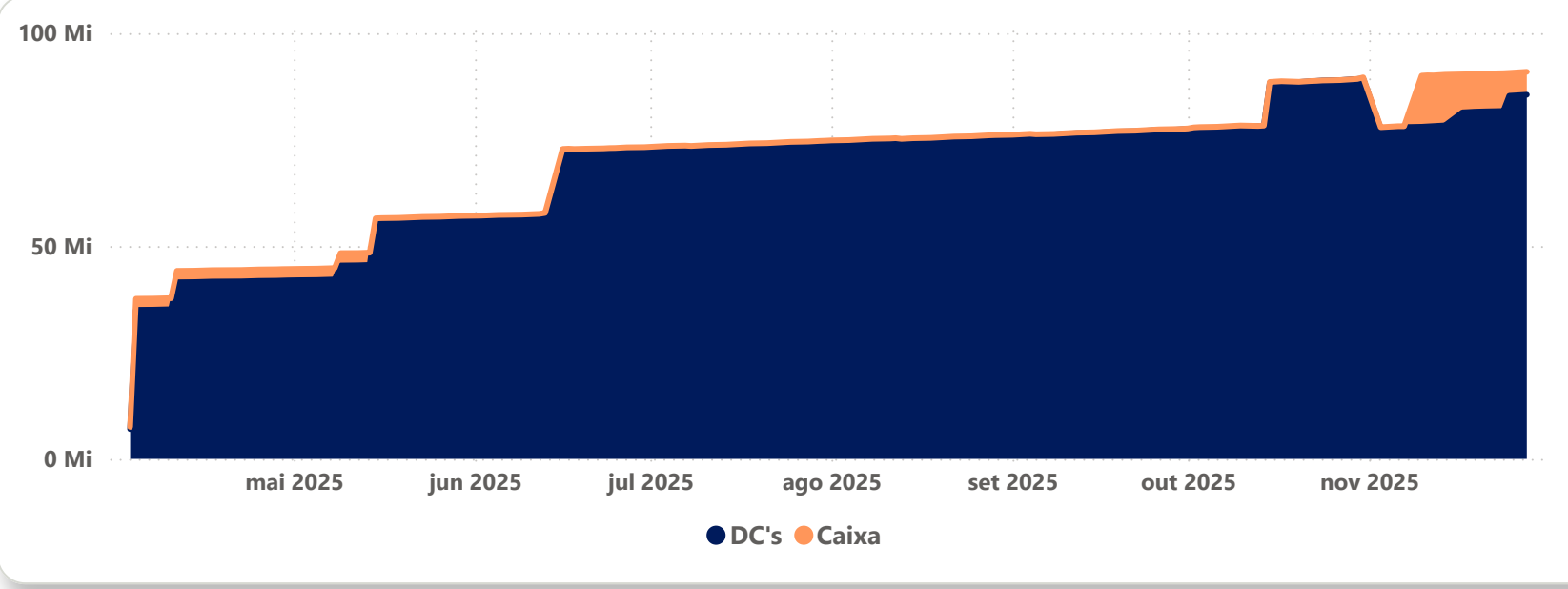
>20%

<20% do PL do fundo

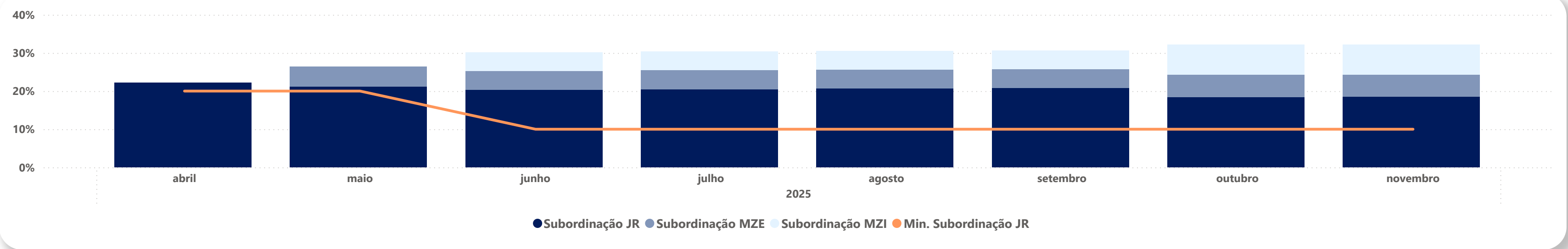
Patrimônio do Fundo



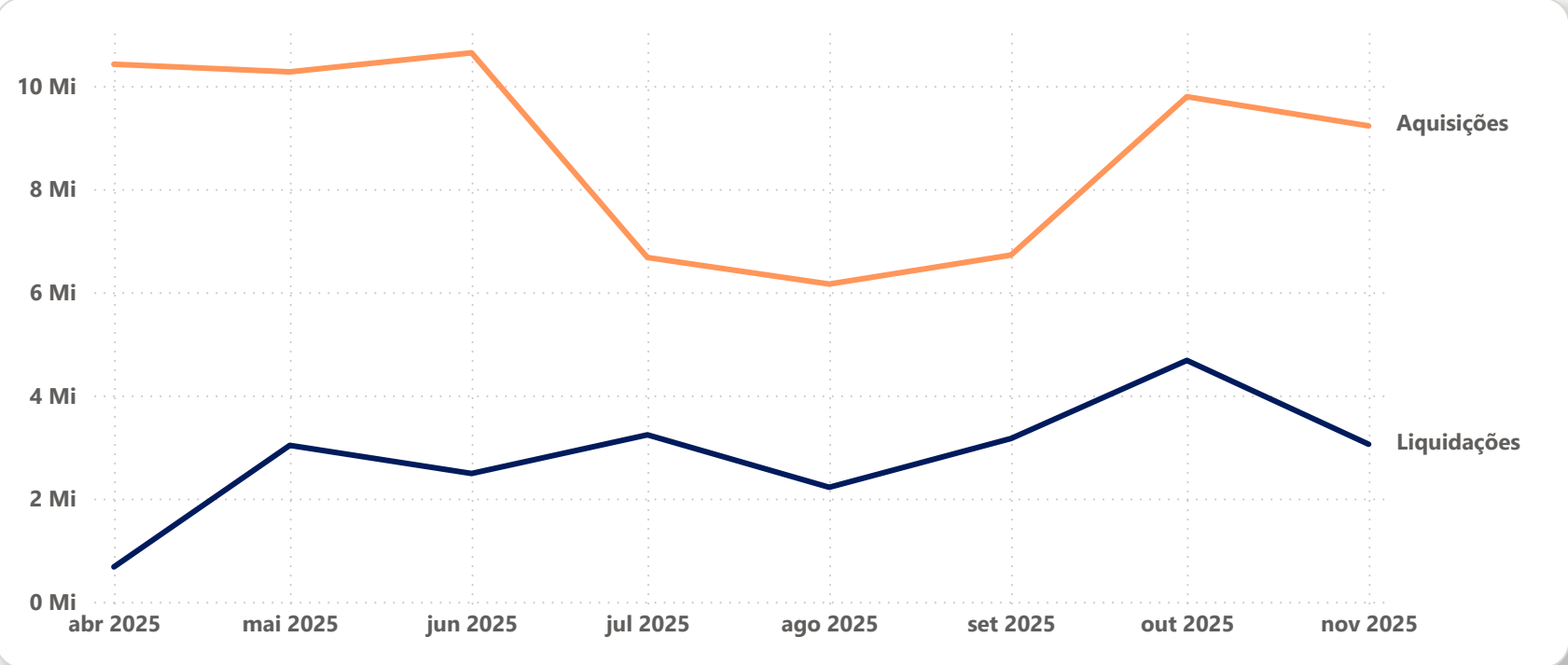
Composição de Carteira



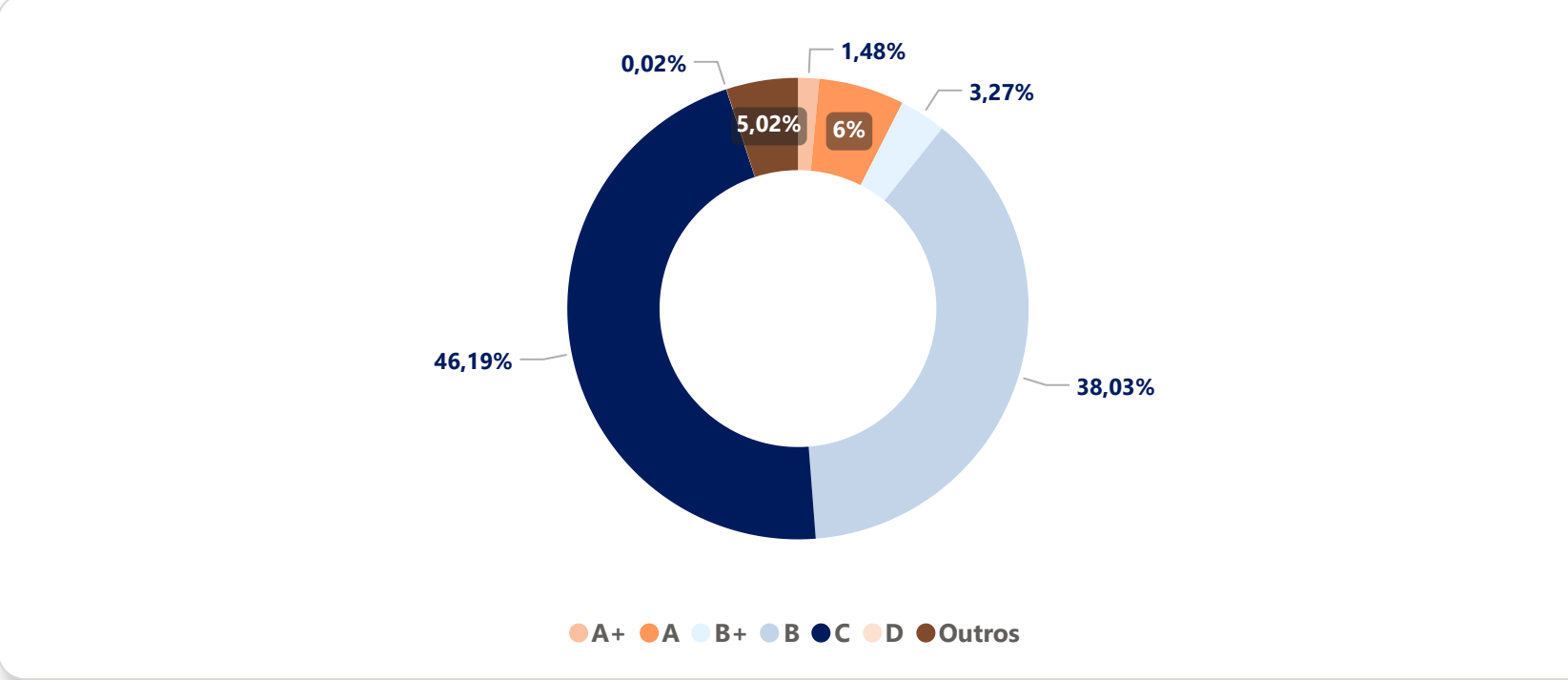
Distribuição de Passivos




Aquisições x Liquidações




Concentração por CAPAG




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](http://www.netzasset.com.br/asset)

 Autorregulação  
ANBIMA

ADESÃO PROVISÓRIA  
Gestão de Patrimônio

 Autorregulação  
ANBIMA

ADESÃO PROVISÓRIA  
Gestão de Recursos



Relatório de Gestão - NTZ Consignado

NOVEMBRO DE 2025

Concentração por Convênio

Rentabilidade

Júnior

2025	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	Acumulado total
Fundo				2,24%	2,83%	1,03%	2,95%	2,49%	2,83%	2,33%	1,59%		19,81%	19,81%
CDI				0,90%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%		9,49%	9,49%
% CDI				250,16%	248,39%	93,71%	231,37%	214,22%	231,65%	182,81%	150,80%		208,64%	208,64%

Mezanino especial

2025	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	Acumulado Total
Fundo					1,34%	1,79%	2,08%	1,89%	1,98%	2,08%	1,71%		13,59%	13,59%
CDI					0,82%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%		8,17%	8,17%
% CDI					163,46%	163,16%	162,69%	162,63%	162,66%	162,69%	162,58%		166,31%	166,31%


Mezanino

2025	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	Acumulado Total
Fundo						0,74%	1,90%	1,74%	1,82%	1,90%	1,57%		10,06%	10,06%
CDI						0,50%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%		6,66%	6,66%
% CDI						148,89%	149,17%	149,13%	149,15%	149,17%	149,09%		151,10%	151,10%


Sênior

2025	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado ano	Acumulado total
Fundo				1,16%	1,55%	1,49%	1,73%	1,58%	1,65%	1,73%	1,43%		11,69%	11,69%
CDI				0,84%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%		9,44%	9,44%
% CDI				137,08%	136,03%	135,67%	135,43%	135,40%	135,42%	135,43%	135,38%		137,62%	137,62%

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](http://www.netzasset.com.br/asset)

 Autorregulação  
ANBIMA

ADESÃO PROVISÓRIA  
Gestão de Patrimônio

 Autorregulação  
ANBIMA

ADESÃO PROVISÓRIA  
Gestão de Recursos