

netz

Relatório de Gestão - NTZ Consignado

SETEMBRO 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

netz

Relatório de Gestão - NTZ Consignado

SETEMBRO 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%   |     |     |     | 15,25%        | 15,25%          |
| CDI   |     |     |     | 0,90%   | 1,14%   | 1,10%  | 1,28%   | 1,16%   | 1,22%   |     |     |     | 6,99%         | 6,99%           |
| % CDI |     |     |     | 250,16% | 248,39% | 93,71% | 231,37% | 214,22% | 231,65% |     |     |     | 218,20%       | 218,20%         |

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%   |     |     |     | 9,41%         | 9,41%           |
| CDI   |     |     |     |     | 0,82%   | 1,10%   | 1,28%   | 1,16%   | 1,22%   |     |     |     | 5,70%         | 5,70%           |
| % CDI |     |     |     |     | 163,46% | 163,16% | 162,69% | 162,63% | 162,66% |     |     |     | 165,16%       | 165,16%         |

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%   |     |     |     | 6,34%         | 6,34%           |
| CDI   |     |     |     |     |     | 0,50%   | 1,28%   | 1,16%   | 1,22%   |     |     |     | 4,22%         | 4,22%           |
| % CDI |     |     |     |     |     | 148,89% | 149,17% | 149,13% | 149,15% |     |     |     | 150,23%       | 150,23%         |

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%   |     |     |     | 8,25%         | 8,25%           |
| CDI   |     |     |     | 0,84%   | 1,14%   | 1,10%   | 1,28%   | 1,16%   | 1,22%   |     |     |     | 6,93%         | 6,93%           |
| % CDI |     |     |     | 137,08% | 136,03% | 135,67% | 135,43% | 135,40% | 135,42% |     |     |     | 137,14%       | 137,14%         |

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