

Objetivo

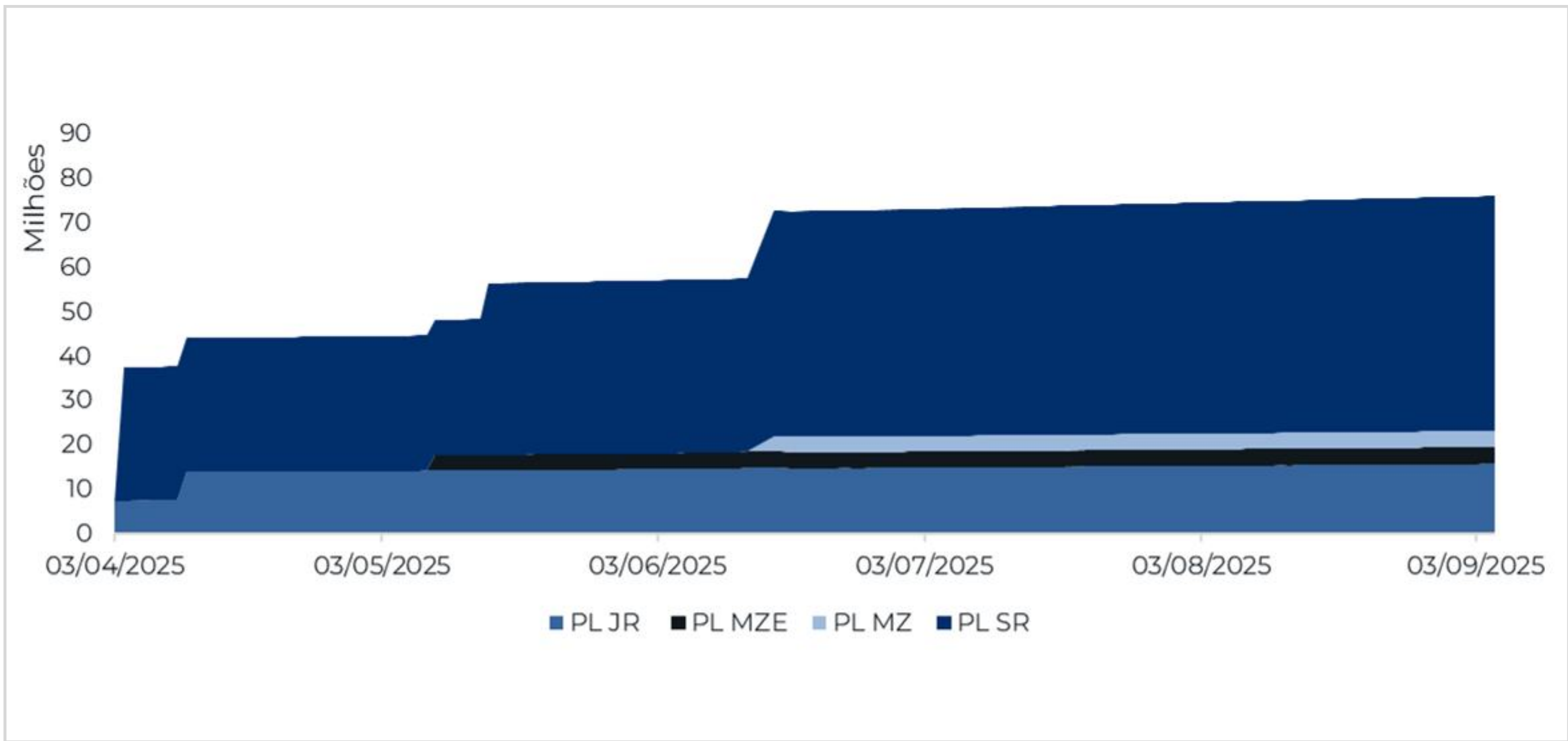
O objetivo da Classe Única é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade estabelecidos no Capítulo VII abaixo; e (ii) Ativos Financeiros de Liquidez, observados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

Cota	Taxa	Vencimento
Sênior	CDI + 5%	04/03/2030
Mezanino	CDI + 7%	16/05/2030
Mezanino Especial	CDI + 9%	09/04/2030

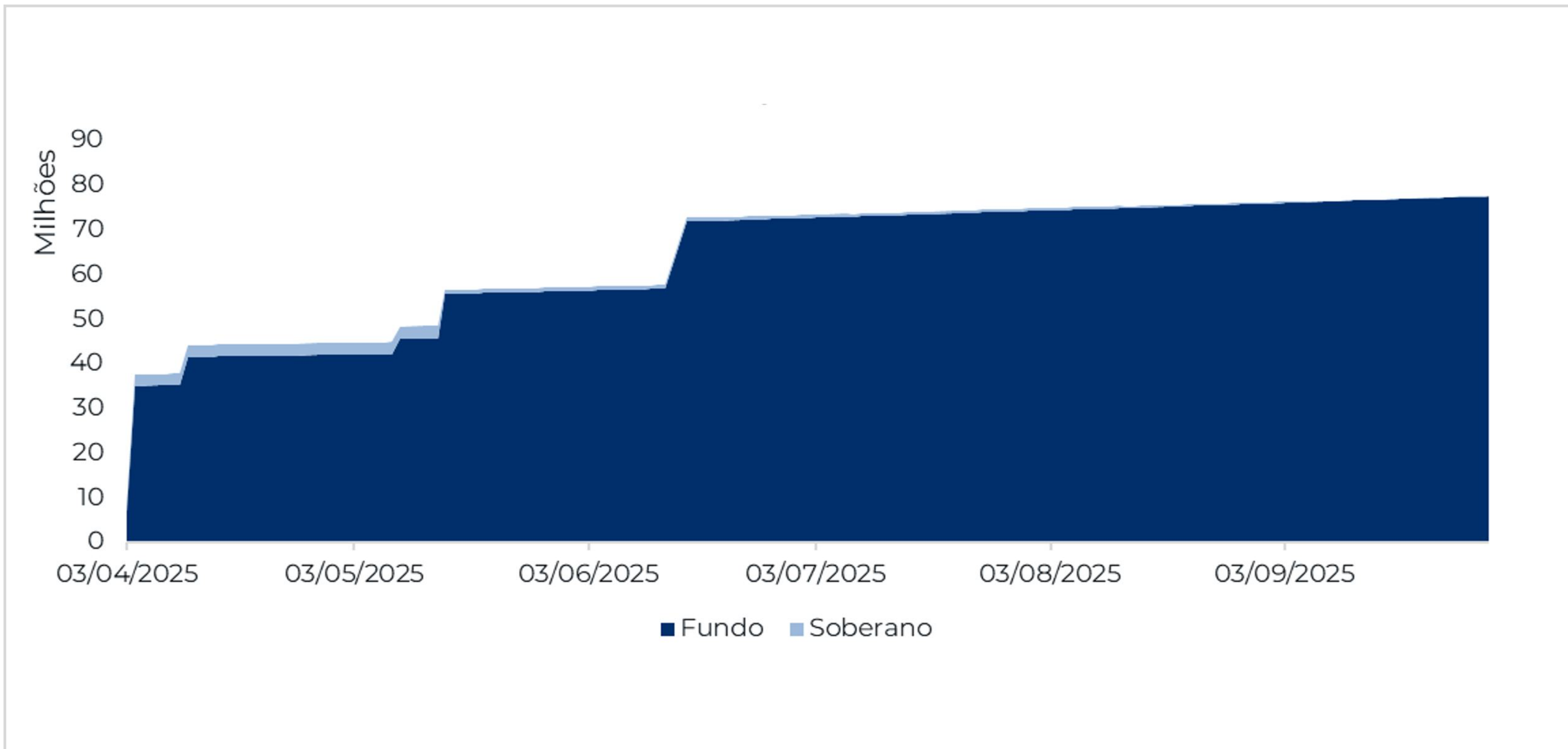
Informações complementares

Fundo	NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	59.678.384/0001-49
Administrador	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CNPJ	22.610.500/0001-88
Gestora	NETZ ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ	48.638.617/0001-63
Alocação em direitos creditórios	>67%
Índice de subordinação	>20%
Concentração por devedor	<20% do PL do fundo

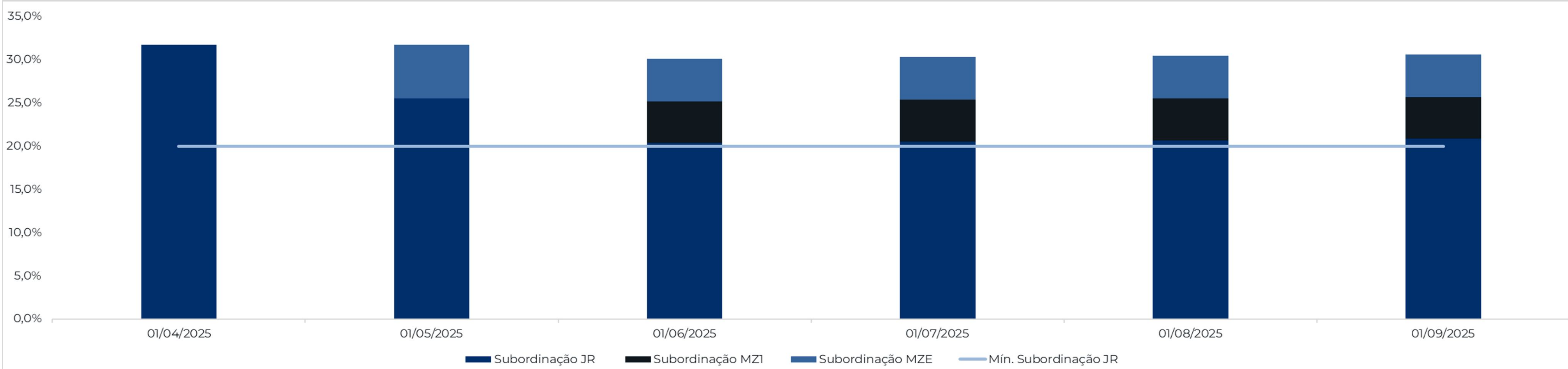
Patrimônio por classes



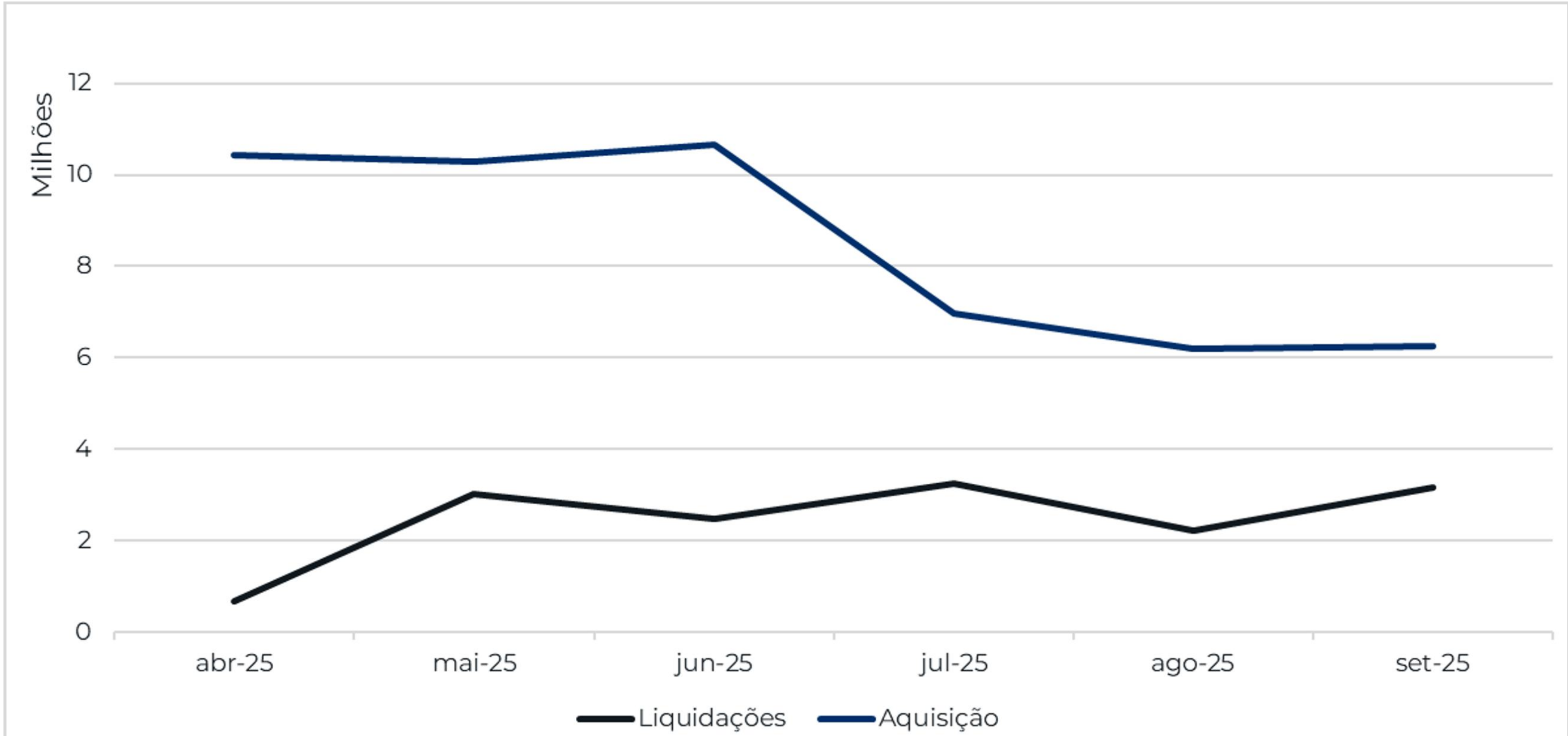
Evolução Patrimonial



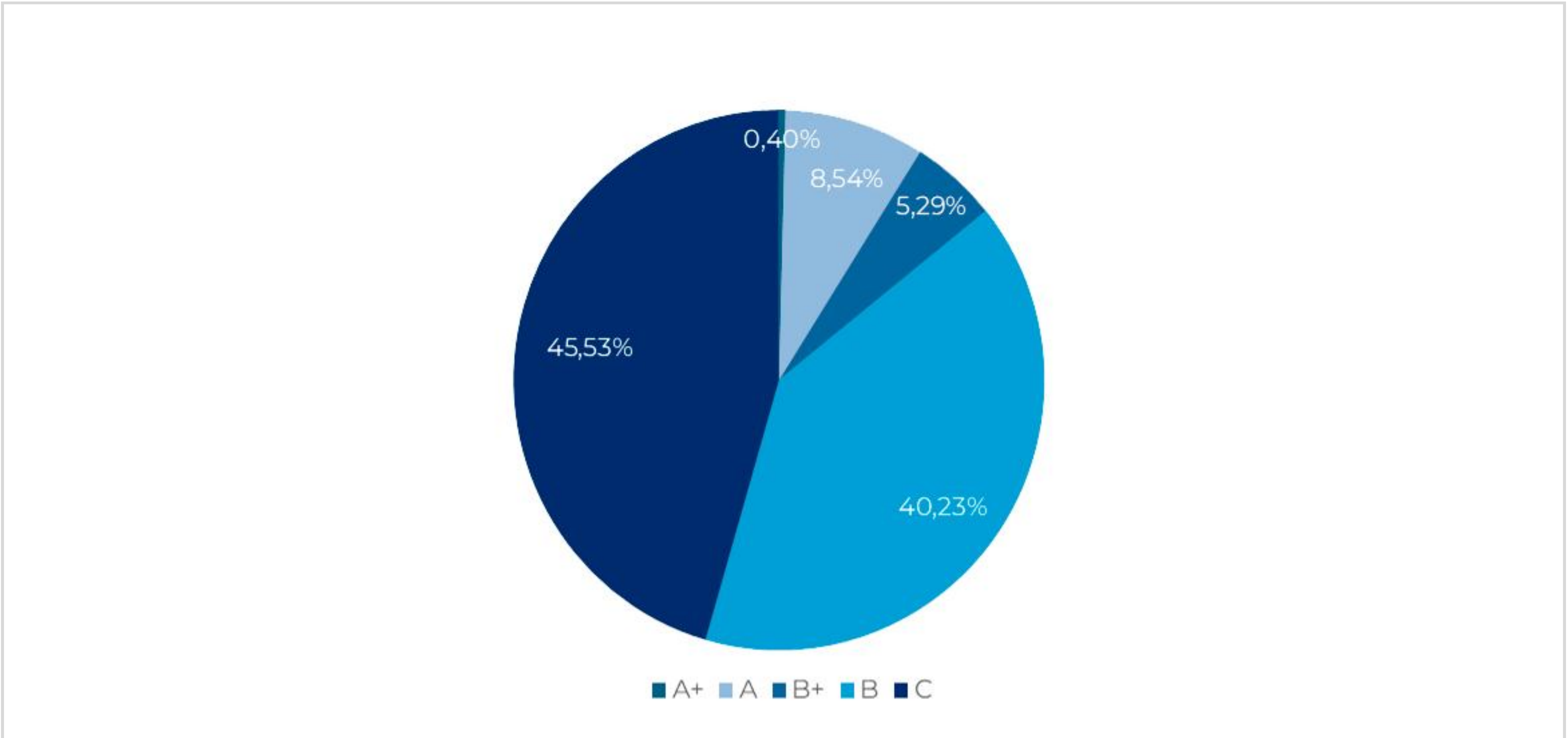
Distribuição de passivos



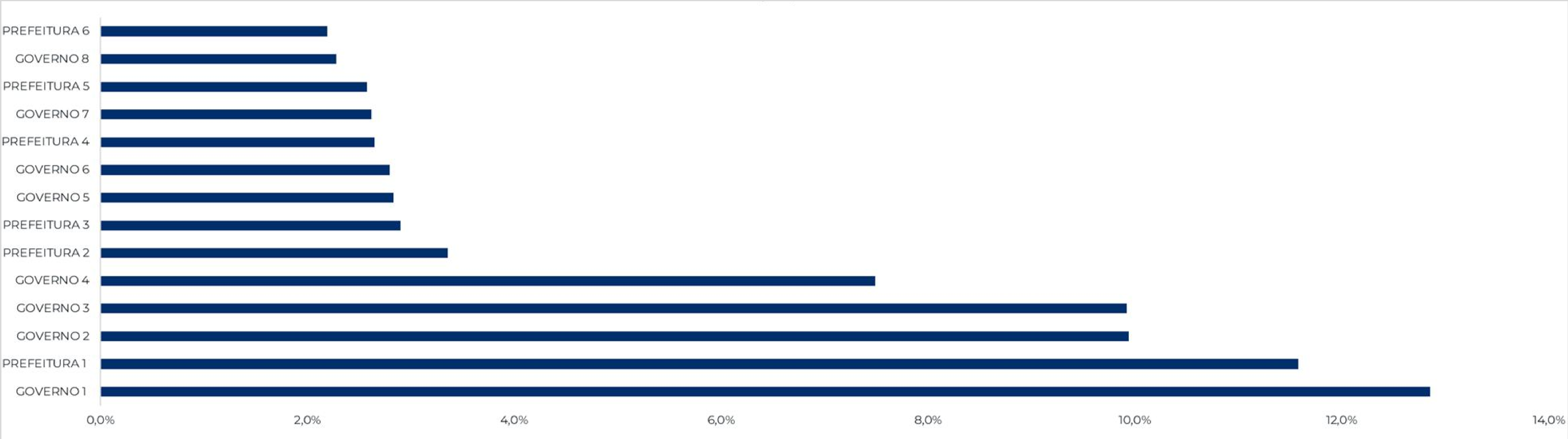
Aquisições x Liquidações



Concentração por CAPAG



Concentração por convênio



Rentabilidade

Junior

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
	Rentabilidade	-	-	-	2,24%	2,70%	0,88%	2,82%	2,36%	2,70%	-	-	-	15,25%	15,25%
2025	CDI	-	-	-	0,90%	1,09%	1,04%	1,22%	1,11%	1,16%	-	-	-	6,99%	6,99%
	%CDI	-	-	-	250,16%	248,97%	84,94%	231,29%	213,33%	231,55%	-	-	-	218,23%	218,23%

Mezanino Especial

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
	Rentabilidade	-	-	-	-	-	1,34%	1,70%	1,80%	1,89%	-	-	-	9,41%	9,41%
2025	CDI	-	-	-	-	-	0,82%	1,04%	1,11%	1,16%	-	-	-	5,70%	5,70%
	%CDI	-	-	-	-	-	163,46%	163,25%	162,60%	162,63%	-	-	-	165,19%	165,19%

Mezanino

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
	Rentabilidade	-	-	-	-	-	0,74%	1,82%	1,65%	1,74%	-	-	-	6,34%	6,34%
2025	CDI	-	-	-	-	-	0,49%	1,22%	1,11%	1,16%	-	-	-	4,22%	4,22%
	%CDI	-	-	-	-	-	149,15%	149,15%	149,11%	149,13%	-	-	-	150,26%	150,26%

Senior

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
	Rentabilidade	-	-	-	1,16%	1,48%	1,41%	1,65%	1,50%	1,58%	-	-	-	9,51%	9,51%
2025	CDI	-	-	-	0,84%	1,09%	1,04%	1,28%	1,11%	1,16%	-	-	-	6,93%	6,93%
	%CDI	-	-	-	137,08%	135,96%	135,65%	129,49%	135,39%	135,40%	-	-	-	137,16%	137,16%