

Período

Todos

Netz asset

Lâmina Mensal - FIDC WAY ENGELUZ

SETEMBRO DE 2025

Objetivo

A Classe tem como objetivo proporcionar rendimento de longo prazo aos seus Cotistas pela valorização de suas Cotas realizada por meio da aplicação preponderante de seu Patrimônio Líquido na aquisição de Direitos Creditórios de naturezas diversas, podendo ser qualquer permitido pela natureza da Classe, bem como, outros títulos e valores mobiliários, conforme definições descritas no Regulamento.

Informações complementares

Fundo

WAY ENGELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

45.019.002/0001-60

Administrador

ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ

16.695.922/0001 09

Gestora

NETZ ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

48.638.617/0001-63

Alocação em direitos creditórios

> 67%

Índice de subordinação

>25%

Concentração por devedor

<20% do PL do fundo

Patrimônio do Fundo

Subordinação

Patrimônio por Cotas

Distribuição por Emissor (*Dados último mês)

Vencimentos (*Dados último mês)

Distribuição por CAPAG (*Dados último mês)

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

Autorregulação

ANBIMA

ADESÃO PROVISÓRIA

Gestão de Recursos

Netz asset

Lâmina Mensal - FIDC WAY ENGELUZ

SETEMBRO DE 2025

Rentabilidade

Subordinada Júnior

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2023	0,50%	1,99%	2,58%	7,46%	-21,66%	21,03%	2,73%	3,06%	0,91%	9,95%	12,71%	-6,21%	33,04%
CDI	0,36%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	12,19%
% CDI	139,48%	217,07%	219,33%	812,84%	-1928,40%	1962,08%	254,98%	268,54%	93,86%	997,51%	1384,94%	-692,51%	271,07%
2024	-14,90%	-4,25%	33,83%	0,61%	-0,13%	-0,77%	-6,01%	10,05%	10,13%	7,20%	0,40%	9,32%	45,75%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%
% CDI	-1541,01%	-529,31%	4059,09%	69,28%	-15,15%	-97,41%	-662,92%	1158,42%	1214,65%	776,00%	50,11%	1004,37%	420,75%
2025	1,51%	2,43%	-1,76%	2,54%	3,26%	2,53%	2,82%	2,51%	2,58%				20,04%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%				10,41%
% CDI	149,16%	246,25%	-183,29%	241,00%	286,69%	231,05%	221,19%	215,20%	211,62%				192,42%

Mezanino 1

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2023	0,60%	1,54%	1,97%	1,54%	1,89%	1,80%	1,80%	1,94%	1,67%	1,73%	1,61%	1,59%	21,54%
CDI	0,36%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	12,19%
% CDI	167,55%	167,87%	168,01%	167,87%	167,98%	167,95%	167,95%	170,10%	171,10%	172,97%	175,46%	177,25%	176,68%
2024	1,73%	1,46%	1,53%	1,65%	1,56%	1,47%	1,67%	1,61%	1,54%	1,70%	1,43%	1,64%	20,70%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%
% CDI	178,88%	181,93%	183,03%	185,85%	186,67%	185,97%	183,73%	185,23%	184,93%	183,27%	180,52%	176,39%	190,41%
2025	1,74%	1,65%	1,59%	1,72%	1,83%	1,76%	2,08%	1,89%	1,98%				17,57%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%				10,41%
% CDI	172,34%	167,84%	165,36%	163,03%	160,73%	160,40%	162,69%	162,63%	162,66%				168,74%

Mezanino 2

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2024												0,40%	0,40%
CDI												0,23%	0,23%
% CDI												175,30%	175,30%
2025	1,77%	1,68%	1,62%	1,75%	1,87%	1,79%	2,08%	1,89%	1,98%				17,78%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%				10,41%
% CDI	175,55%	170,34%	168,52%	165,68%	164,11%	163,29%	162,69%	162,63%	162,66%				170,80%

Sênior 1

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2023	0,52%	1,34%	1,71%	1,34%	1,64%	1,56%	1,56%	1,68%	1,44%	1,49%	1,39%	1,36%	18,43%
CDI	0,36%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	12,19%
% CDI	145,66%	145,84%	145,93%	145,84%	145,91%	145,89%	145,89%	147,34%	148,02%	149,28%	150,97%	152,18%	151,17%
2024	1,48%	1,25%	1,30%	1,40%	1,32%	1,24%	1,41%	1,36%	1,31%	1,45%	1,22%	1,40%	17,39%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%
% CDI	153,27%	155,34%	156,08%	157,98%	158,21%	157,76%	155,84%	157,12%	156,98%	155,78%	153,94%	151,22%	159,97%
2025	1,50%	1,43%	1,38%	1,50%	1,60%	1,54%	1,82%	1,66%	1,74%				15,16%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%				10,41%
% CDI	148,26%	145,35%	143,53%	142,05%	140,34%	140,22%	142,33%	142,30%	142,32%				145,61%

Sênior 2

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2025		1,57%	1,53%	1,69%	1,63%	1,56%	1,82%	1,66%	1,74%				14,07%
CDI		0,94%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%				9,25%
% CDI		167,44%	159,62%	160,22%	143,30%	142,75%	142,33%	142,30%	142,32%				152,03%

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

Autorregulação

ANBIMA

ADESÃO PROVISÓRIA

Gestão de Recursos