Relatório de Gestão Mensal – VENTO EM POPA
SETEMBRO DE 2026

Objetivo

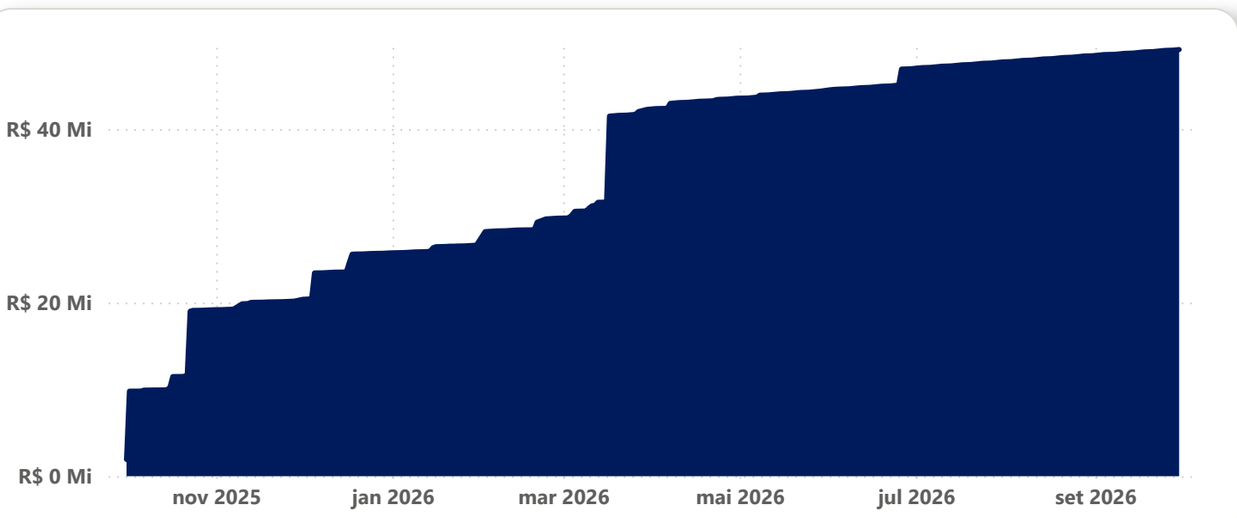
O objetivo da Classe é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de Direitos Creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade e Condições de Revolvência, e Ativos Financeiros.

Resgate (cotização): D+364
Resgate (liquidação): D+1
Aplicação (cotização): D+0
Aplicação (liquidação): D+0
Taxa de administração: 0,12% a.a
Taxa de gestão: 0,5% a.a
Data de início do Fundo: 01/10/2025
Tipo de cota: Fechamento
Código ISIN: BR0ODOCTF001
Código GIIN: LMVEMZ.0046.SF.076

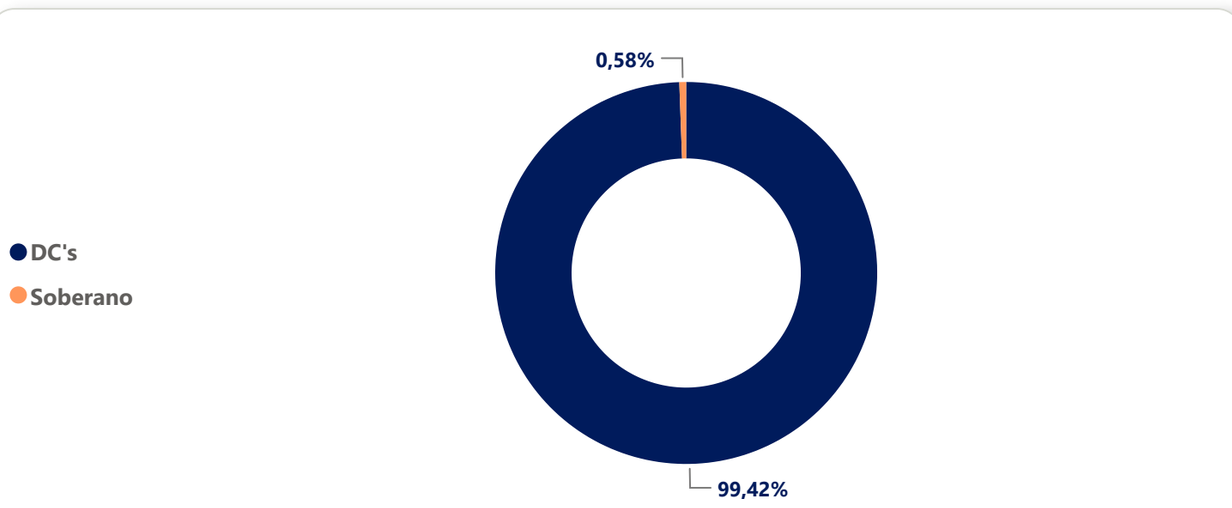
Informações complementares

Fundo	NTZ VENTO EM POPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	61.033.412/0001-12
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
Público-alvo	Investidor Qualificado
Classificação Anbima	FIDC Outros
Condomínio	Aberto

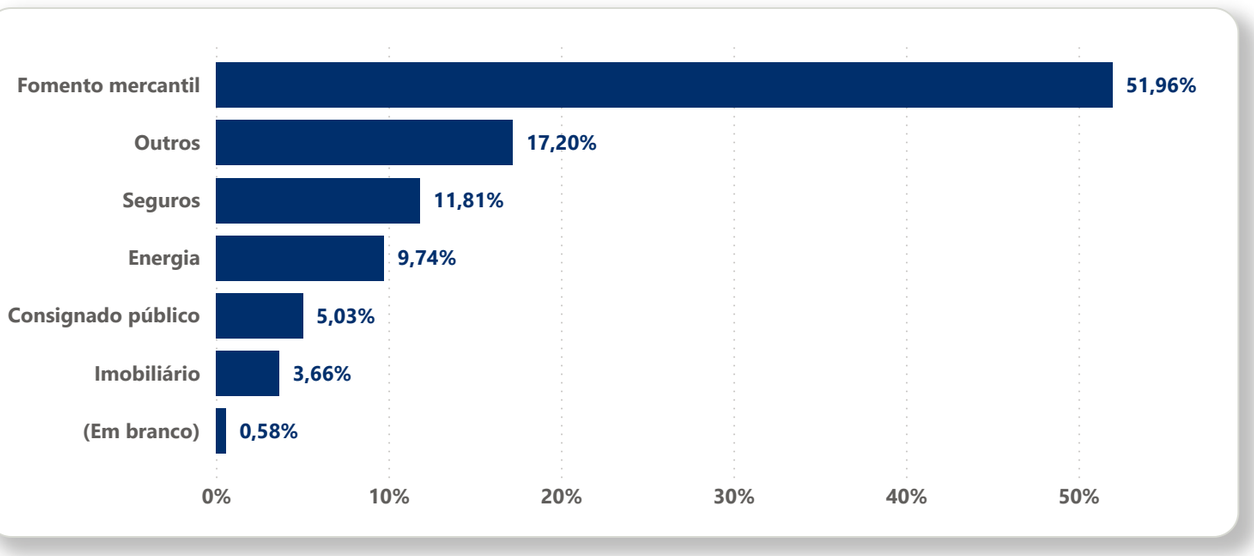
Patrimônio do Fundo



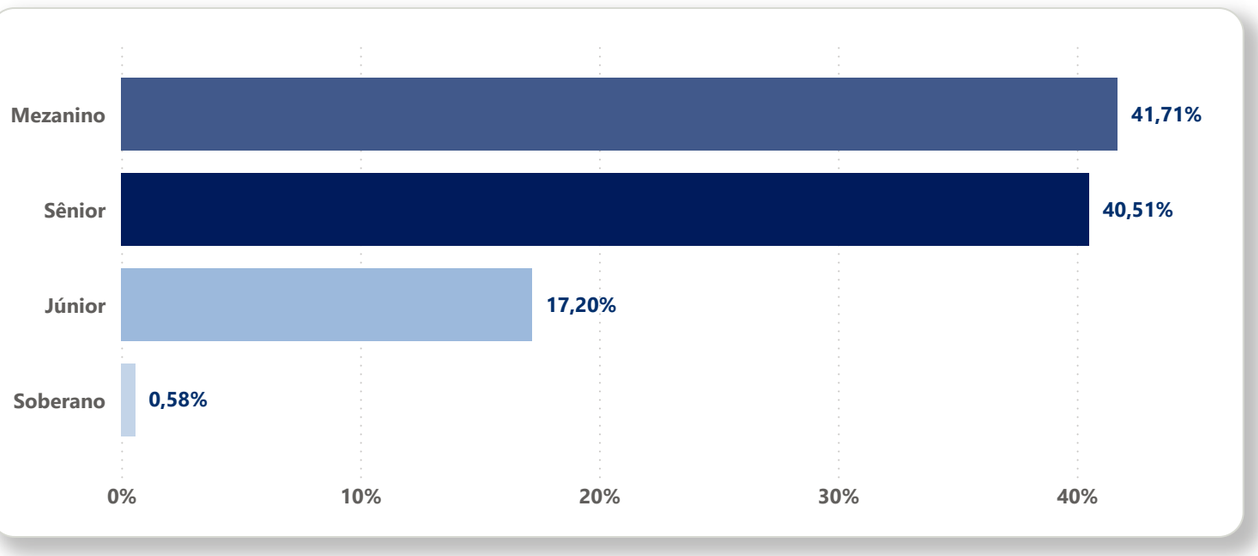
Composição de Carteira



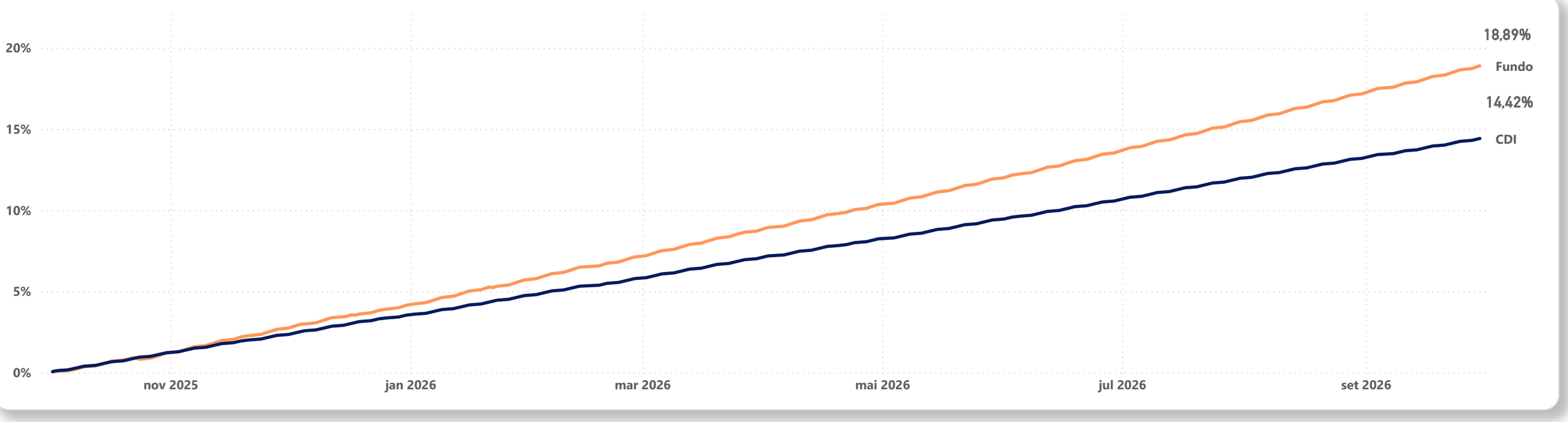
Exposição Setorial



Alocação por Tipo de Cota



Rentabilidade *



2025	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado ano	Acumulado total
Fundo										1,20%	1,44%	1,45%	4,15%	4,15%
CDI										1,22%	1,05%	1,22%	3,53%	3,53%
% CDI										98,34%	136,79%	118,88%	117,33%	117,33%

2026	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado ano	Acumulado total
Fundo	1,49%	1,34%	1,56%	1,44%	1,42%	1,51%	1,62%	1,49%	1,48%				14,16%	18,89%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%				10,51%	14,42%
% CDI	128,12%	134,55%	128,30%	132,06%	132,10%	134,74%	133,50%	135,94%	136,29%				134,73%	131,06%

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

* Em decorrência de inconsistências operacionais identificadas no processamento da cota por parte do administrador fiduciário, cuja correção ocorreu apenas no mês de janeiro, as informações relativas ao último mês apresentadas neste relatório foram elaboradas com base em dados gerenciais internos, exclusivamente para o período de dezembro, com o objetivo de refletir adequadamente os impactos decorrentes dessa correção. As bases oficiais já se encontram regularizadas, permanecendo este ajuste registrado para fins de transparência e adequada prestação de informações aos cotistas.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Patrimônio

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos