Relatório de Gestão - NTZ Leve Saúde

Setembro - 2026

Objetivo

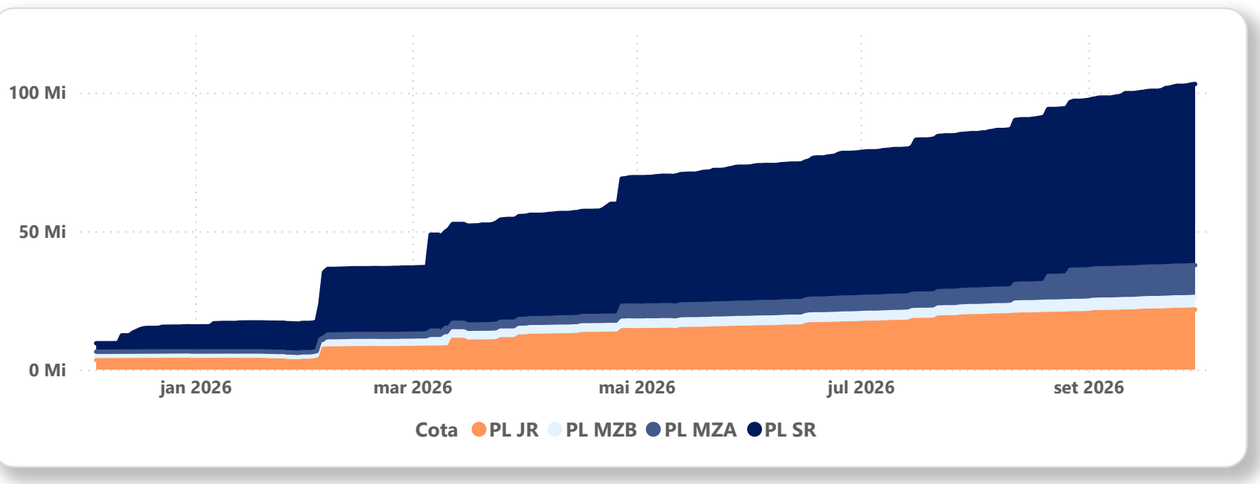
O objetivo da Classe é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de Direitos Creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade e Condições de Revolvência, e Ativos Financeiros.

Cota	Taxa	Vencimento
Sênior	CDI + 4%	Indeterminado
Mezanino A	CDI + 6%	Indeterminado
Mezanino B	CDI + 7,5%	Indeterminado

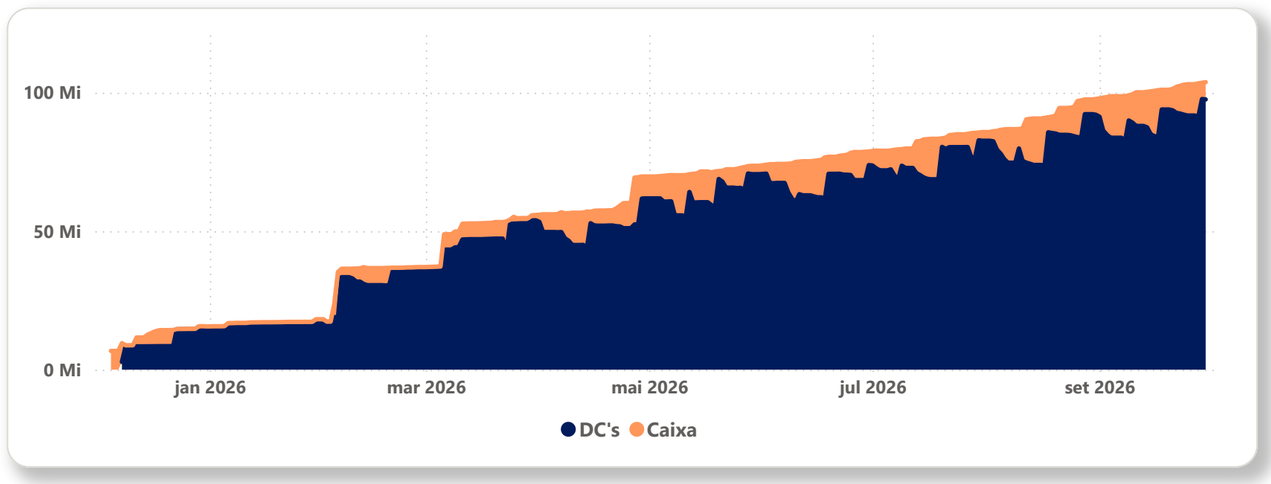
Informações complementares

Fundo	NTZ LEVE SAÚDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	61.302.922/0001-48
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 júnior de subordinação	>20%
Concentração por devedor	<20% do PL

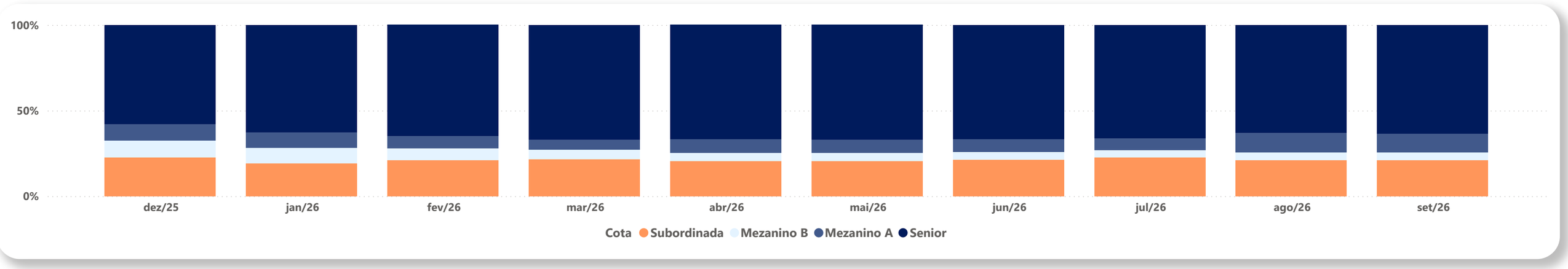
Patrimônio do Fundo



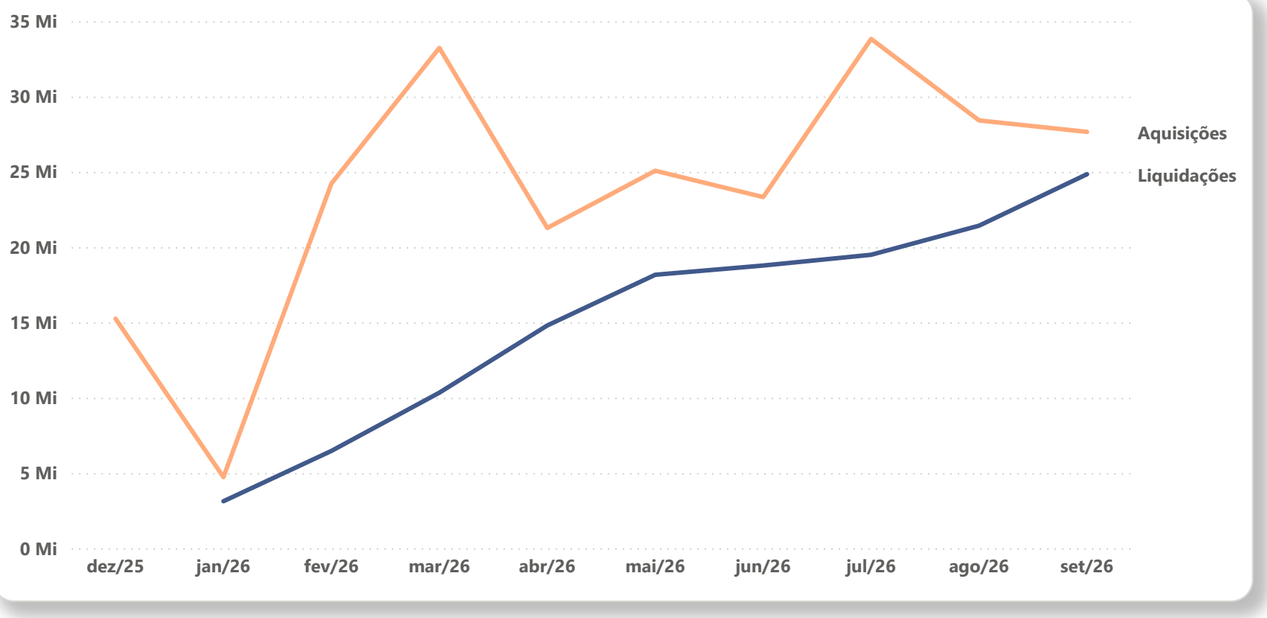
Composição de Carteira



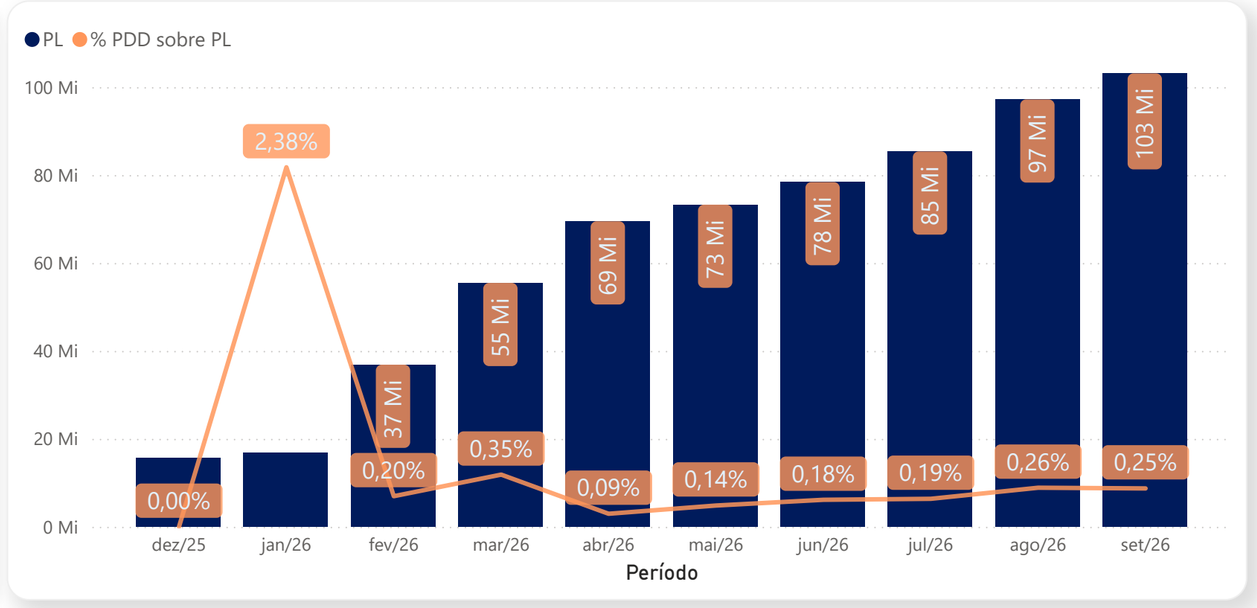
Distribuição de Passivos



Aquisições x Liquidações



PDD x Patrimônio Líquido



Rentabilidade

cota	Ano	Métrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	Acumulado
Subordinada	**2025**	Fundo												**1,41%**	**1,41%**	**1,41%**
		CDI												**0,94%**	**0,94%**	**0,94%**
		% CDI												**150,05%**	**150,05%**	**150,05%**
	2026	Fundo	**-8,99%**	**16,22%**	**5,29%**	**5,65%**	**6,12%**	**10,95%**	**7,58%**	**5,64%**	**6,66%**				**67,93%**	**70,30%**
		CDI	**1,16%**	**1,00%**	**1,21%**	**1,09%**	**1,07%**	**1,12%**	**1,22%**	**1,09%**	**1,08%**				**10,51%**	**11,55%**
		% CDI	**-772,33%**	**1626,40%**	**436,25%**	**517,81%**	**570,37%**	**976,93%**	**624,09%**	**515,74%**	**615,48%**				**646,24%**	**608,57%**
Mezanino B	**2025**	Fundo												**1,44%**	**1,44%**	**1,44%**
		CDI												**0,94%**	**0,94%**	**0,94%**
		% CDI												**152,44%**	**152,44%**	**152,44%**
	2026	Fundo	**1,78%**	**1,52%**	**1,85%**	**1,67%**	**1,66%**	**1,73%**	**1,89%**	**1,71%**	**1,69%**				**16,60%**	**18,28%**
		CDI	**1,16%**	**1,00%**	**1,21%**	**1,09%**	**1,07%**	**1,12%**	**1,22%**	**1,09%**	**1,08%**				**10,51%**	**11,55%**
		% CDI	**152,53%**	**152,46%**	**152,85%**	**153,34%**	**154,20%**	**154,56%**	**155,16%**	**155,86%**	**156,44%**				**157,96%**	**158,22%**
Mezanino A	**2025**	Fundo												**1,34%**	**1,34%**	**1,34%**
		CDI												**0,94%**	**0,94%**	**0,94%**
		% CDI												**142,23%**	**142,23%**	**142,23%**
	2026	Fundo	**1,66%**	**1,42%**	**1,73%**	**1,56%**	**1,54%**	**1,61%**	**1,75%**	**1,59%**	**1,57%**				**15,39%**	**16,94%**
		CDI	**1,16%**	**1,00%**	**1,21%**	**1,09%**	**1,07%**	**1,12%**	**1,22%**	**1,09%**	**1,08%**				**10,51%**	**11,55%**
		% CDI	**142,30%**	**142,25%**	**142,56%**	**142,95%**	**143,64%**	**143,93%**	**144,41%**	**144,98%**	**145,45%**				**146,46%**	**146,64%**
Senior	**2025**	Fundo												**1,21%**	**1,21%**	**1,21%**
		CDI												**0,94%**	**0,94%**	**0,94%**
		% CDI												**128,41%**	**128,41%**	**128,41%**
	2026	Fundo	**1,50%**	**1,28%**	**1,56%**	**1,41%**	**1,39%**	**1,45%**	**1,58%**	**1,42%**	**1,41%**				**13,77%**	**15,15%**
		CDI	**1,16%**	**1,00%**	**1,21%**	**1,09%**	**1,07%**	**1,12%**	**1,22%**	**1,09%**	**1,08%**				**10,51%**	**11,55%**
		% CDI	**128,45%**	**128,42%**	**128,62%**	**128,89%**	**129,37%**	**129,55%**	**129,87%**	**130,25%**	**130,57%**				**131,05%**	**131,15%**

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 — Gestão de Patrimônio

Autorregulação ANBIMA — Gestão de Recursos