Relatório de Gestão - FIDC Salis

Setembro - 2026

Objetivo

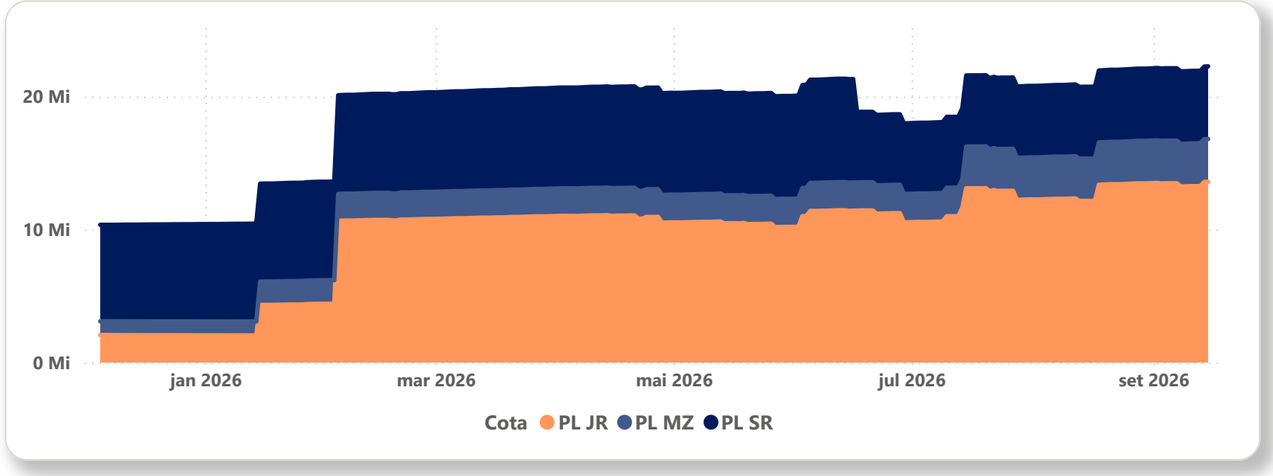
O objetivo da Classe é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação dos recursos, preponderantemente, em Direitos Creditórios e em Cotas Investidas, observados os Critérios de Elegibilidade, as Condições de Cessão e a política de investimento da Classe.

Cota	Taxa	Vencimento
Sênior	100% do CDI	Indeterminado
Mezanino	101% do CDI	Indeterminado
Júnior	Não aplicável	Liquidação da Classe

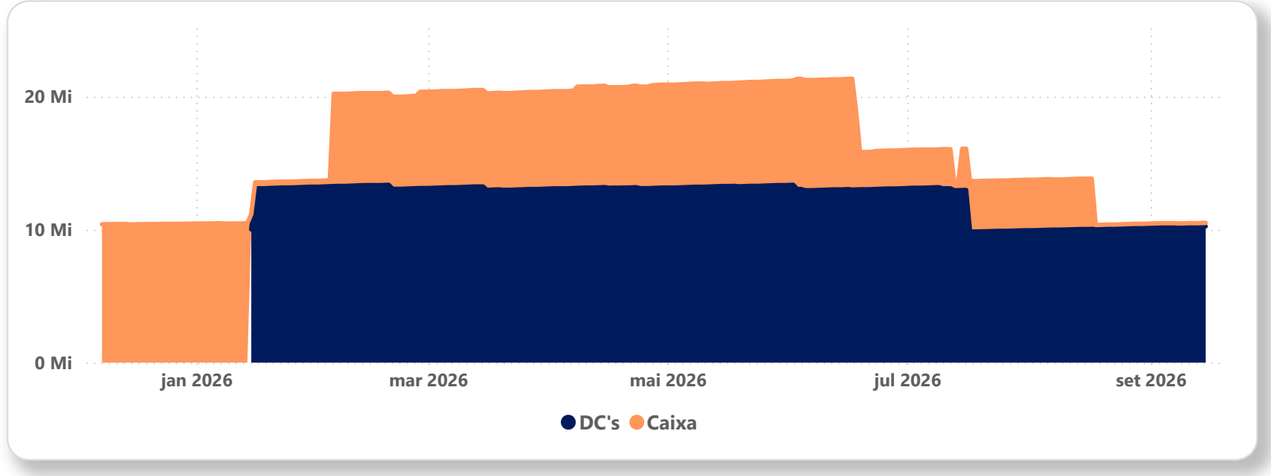
Informações complementares

Fundo	SALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	61.295.347/0001-01
Administrador	MONETAR DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ	12.063.256/0001-27
Custodiante	TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestora	NETZ ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ	48.638.617/0001-63
Alocação em direitos creditórios	≥67%
Índice de subordinação mezanino	≥10%
Índice de subordinação júnior	≥50%

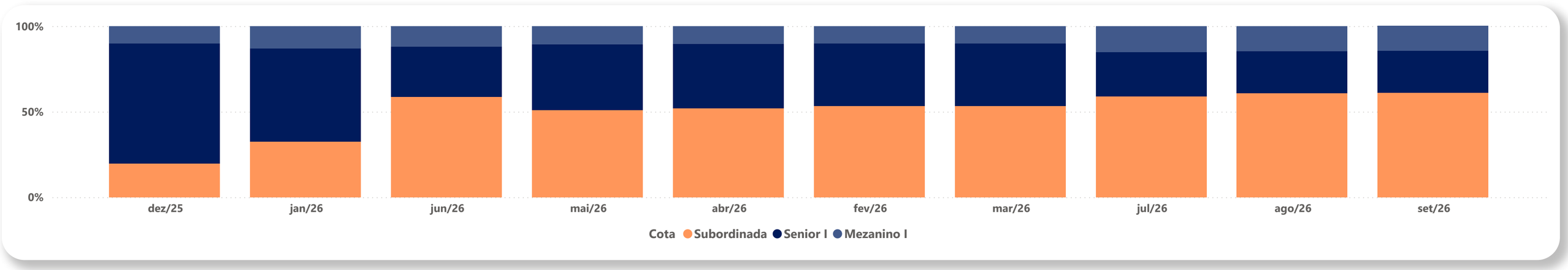
Patrimônio do Fundo



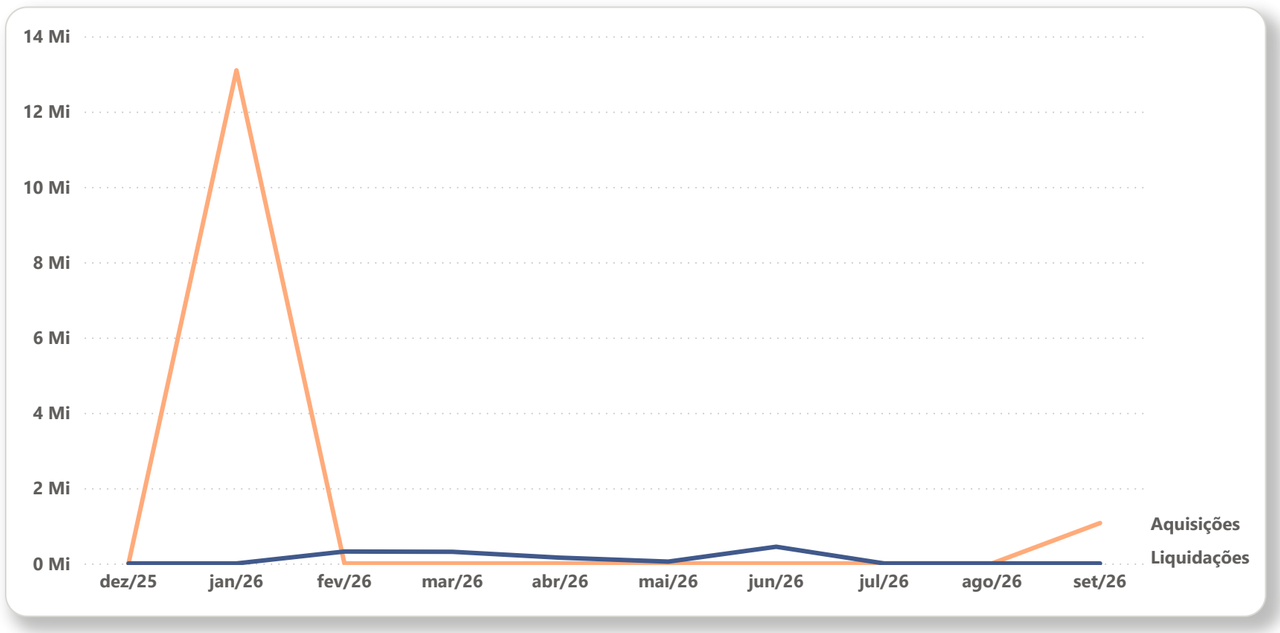
Composição de Carteira



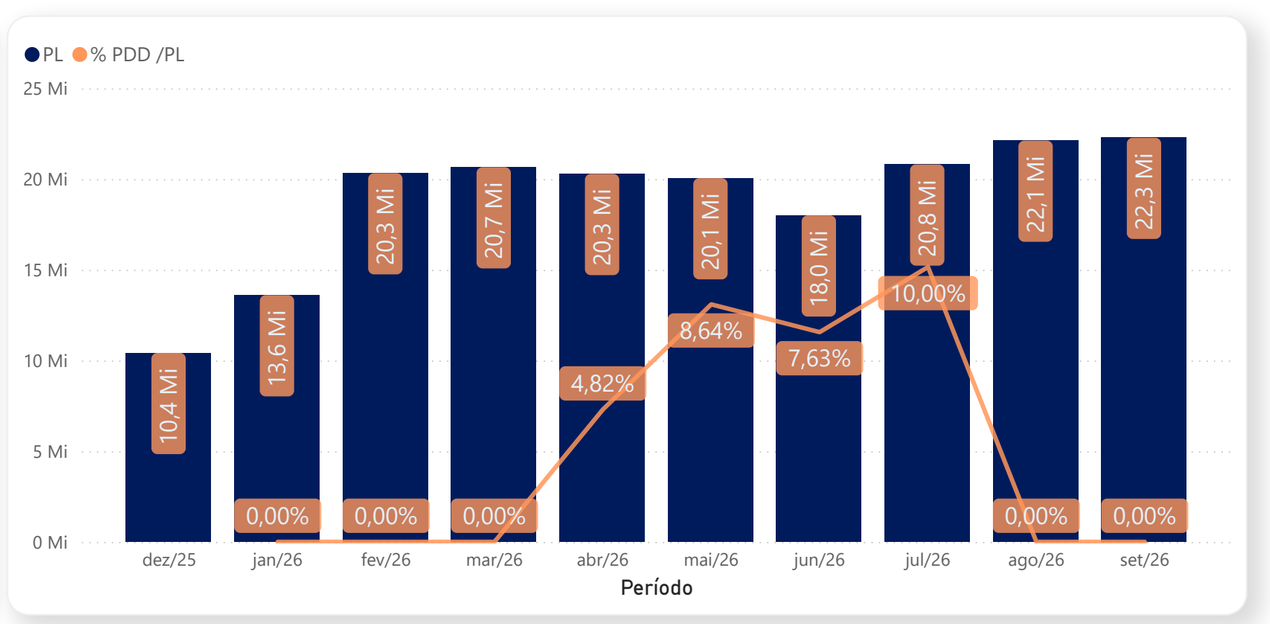
Distribuição de Passivos



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
Mezanino I	**2025**	Fundo												**0,95%**	**0,95%**	**0,95%**
		CDI												**0,94%**	**0,94%**	**0,94%**
		% CDI												**101,00%**	**101,00%**	**101,00%**
	2026	Fundo	**1,18%**	**1,01%**	**1,23%**	**1,10%**	**1,08%**	**1,13%**	**1,17%**	**1,11%**	**1,09%**				**10,56%**	**11,61%**
		CDI	**1,16%**	**1,00%**	**1,21%**	**1,09%**	**1,07%**	**1,12%**	**1,16%**	**1,09%**	**1,08%**				**10,45%**	**11,49%**
		% CDI	**101,01%**	**101,00%**	**101,01%**	**101,01%**	**101,01%**	**101,01%**	**101,01%**	**101,01%**	**101,01%**				**101,05%**	**101,06%**
Senior I	**2025**	Fundo												**0,94%**	**0,94%**	**0,94%**
		CDI												**0,94%**	**0,94%**	**0,94%**
		% CDI												**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
	2026	Fundo	**1,16%**	**1,00%**	**1,21%**	**1,09%**	**1,07%**	**-31,35%**	**1,16%**	**1,09%**	**1,08%**				**-25,02%**	**-24,31%**
		CDI	**1,16%**	**1,00%**	**1,21%**	**1,09%**	**1,07%**	**1,12%**	**1,16%**	**1,09%**	**1,08%**				**10,45%**	**11,49%**
		% CDI	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**-2798,39%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**				**-239,32%**	**-211,53%**
Subordinada	**2025**	Fundo												**-1,10%**	**-1,10%**	**-1,10%**
		CDI												**0,94%**	**0,94%**	**0,94%**
		% CDI												**-116,62%**	**-116,62%**	**-116,62%**
	2026	Fundo	**1,67%**	**1,73%**	**1,96%**	**-4,31%**	**-3,21%**	**3,42%**	**-2,61%**	**9,96%**	**1,73%**				**10,06%**	**8,85%**
		CDI	**1,16%**	**1,00%**	**1,21%**	**1,09%**	**1,07%**	**1,12%**	**1,16%**	**1,09%**	**1,08%**				**10,45%**	**11,49%**
		% CDI	**143,62%**	**173,25%**	**161,52%**	**-394,96%**	**-298,61%**	**305,33%**	**-224,47%**	**910,56%**	**160,04%**				**96,21%**	**76,99%**

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