

Objetivo

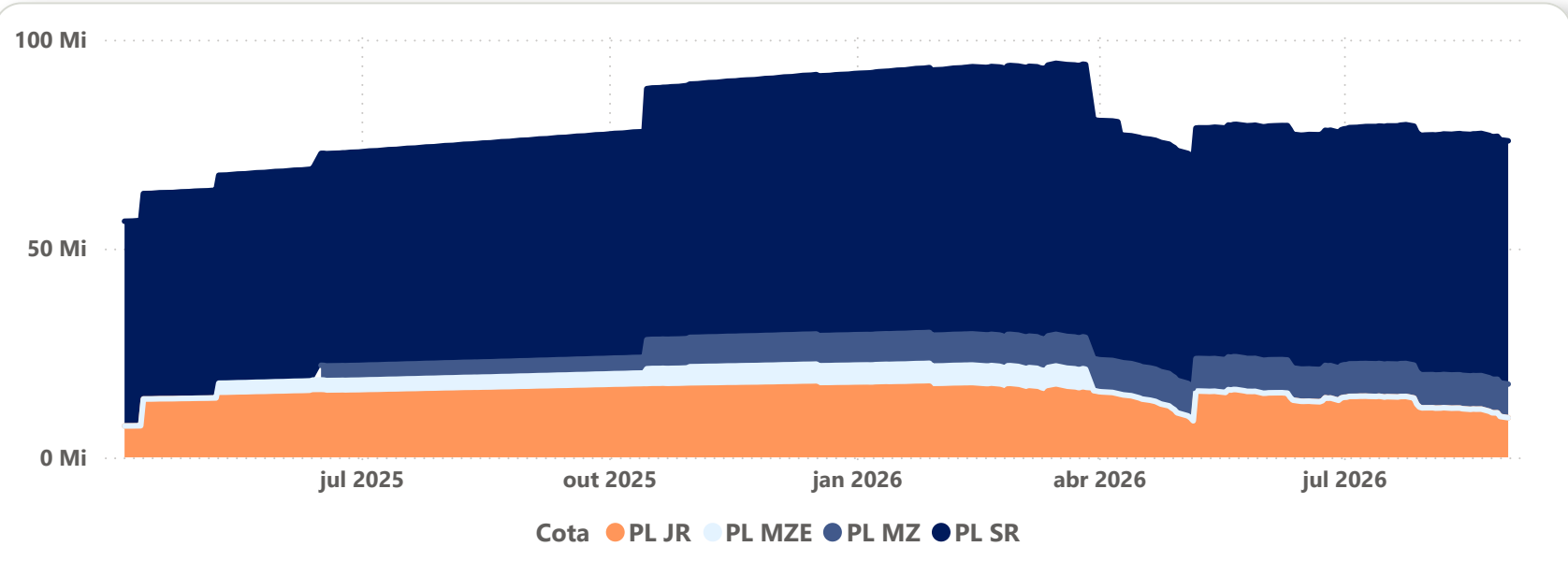
Informações complementares

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, conforme estabelecido em regulamento; e (ii) Ativos Financeiros de Liquidez, observados todos os limites de composição e diversificação da Carteira.

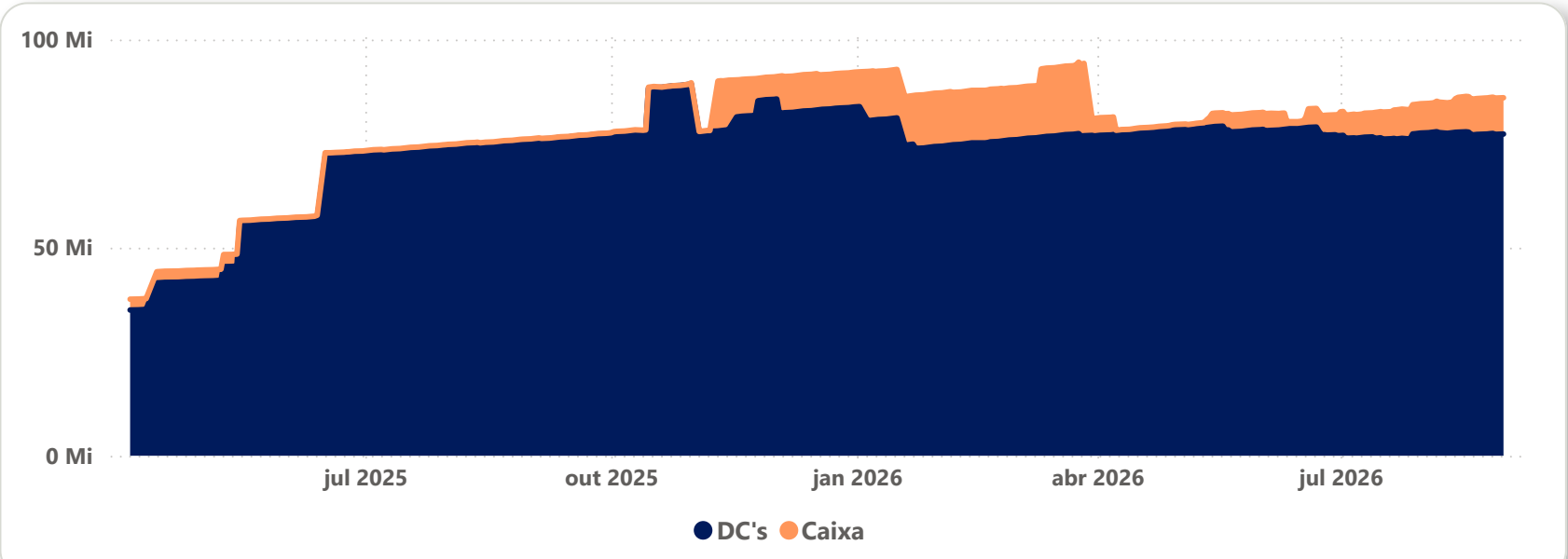
Cota	Taxa	Vencimento
Sênior	CDI + 5%	04/03/2030
Mezanino	CDI + 7%	16/05/2030
Mezanino Especial	CDI + 9%	09/04/2030

Fundo	NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	59.678.384/0001-49
Administrador	VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS 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	>10%
Concentração por devedor	<20% do PL do fundo

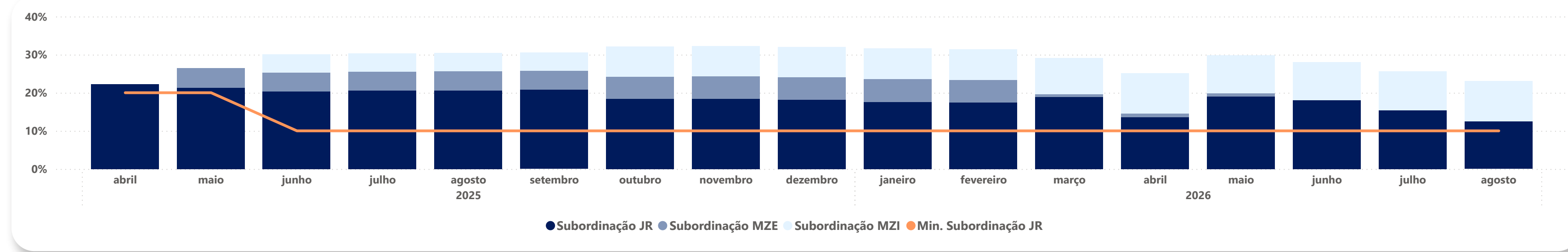
Patrimônio do Fundo



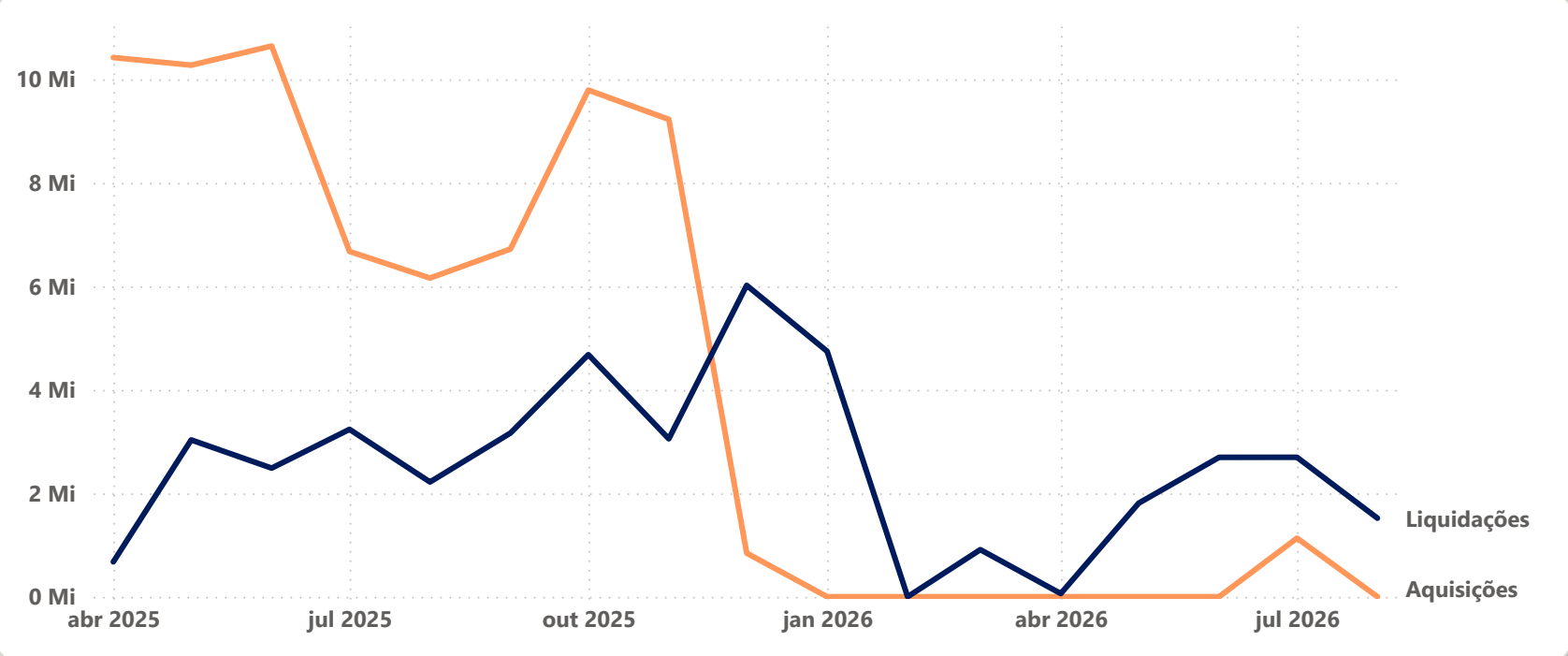
Composição de Carteira



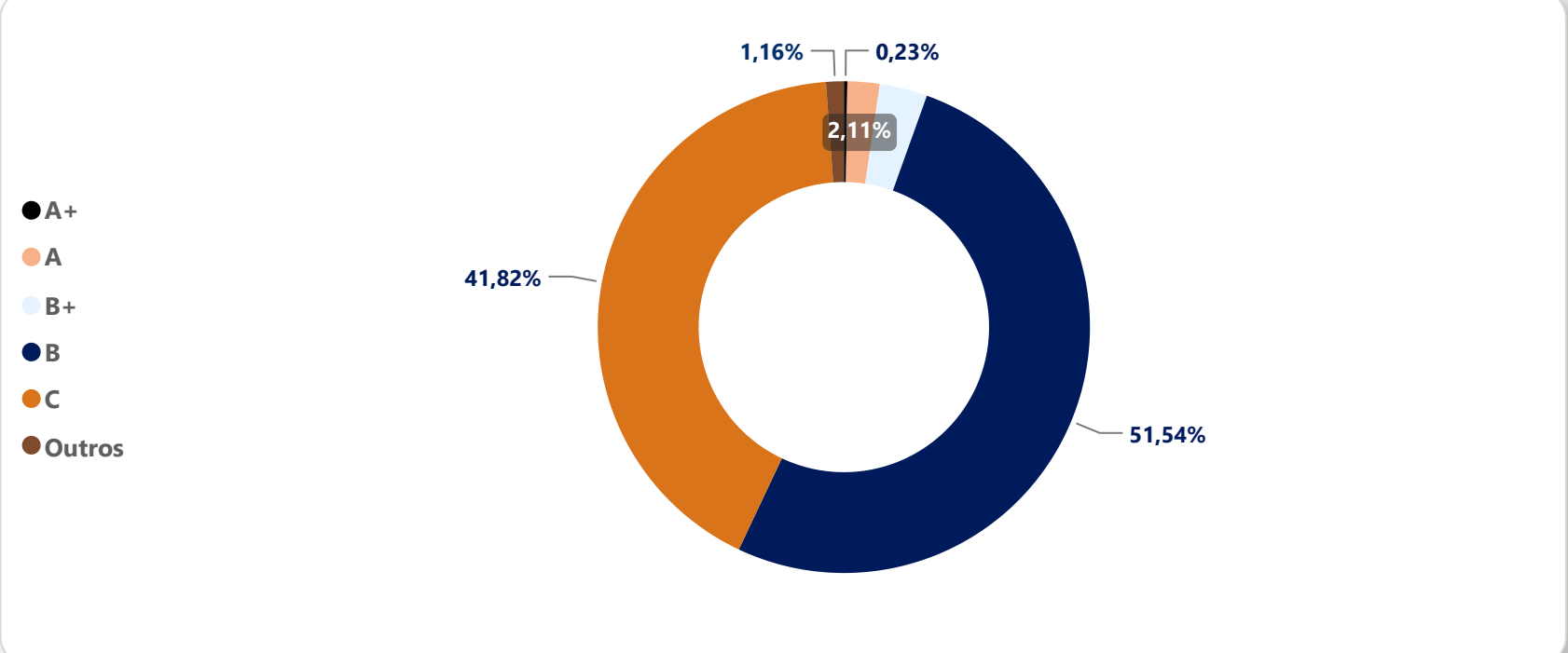
Distribuição de Passivos



Aquisições x Liquidações



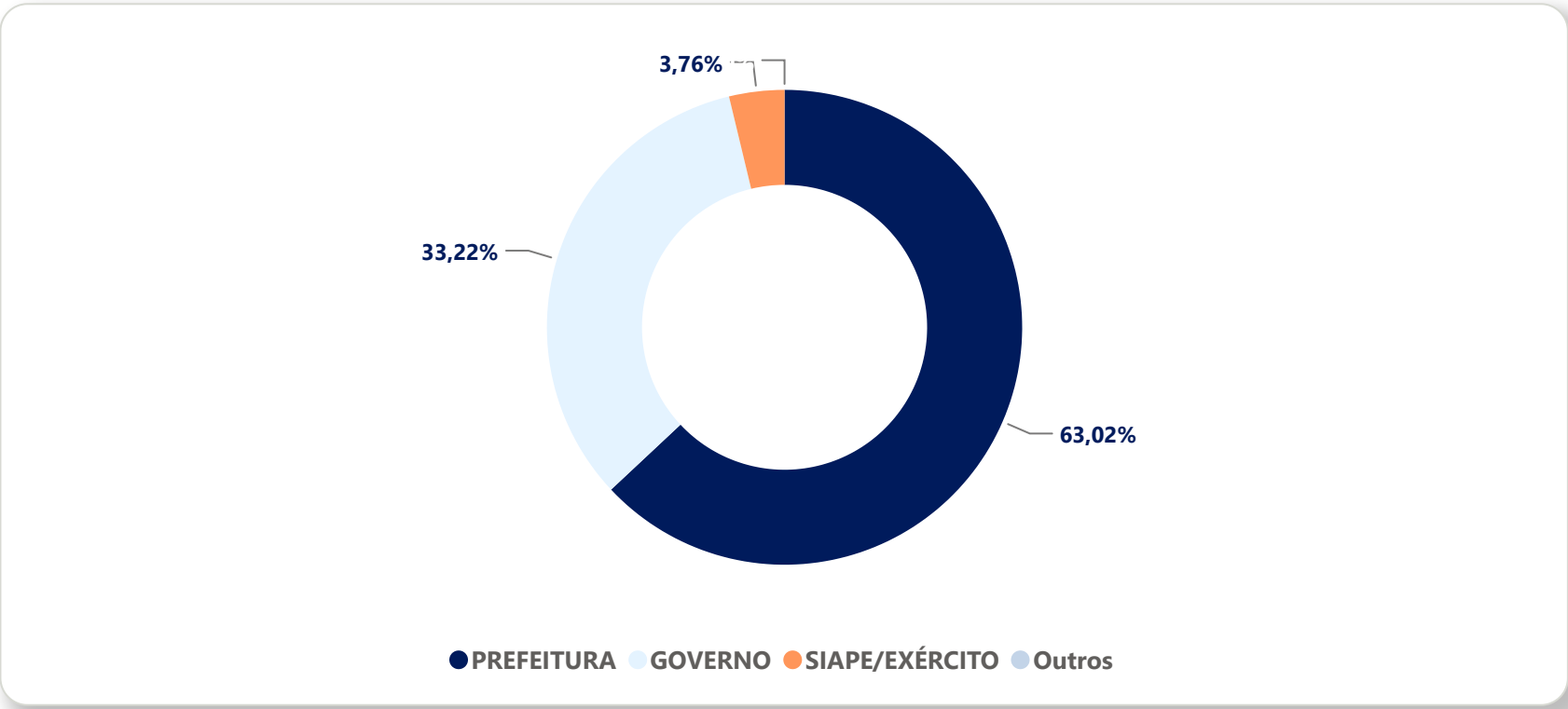
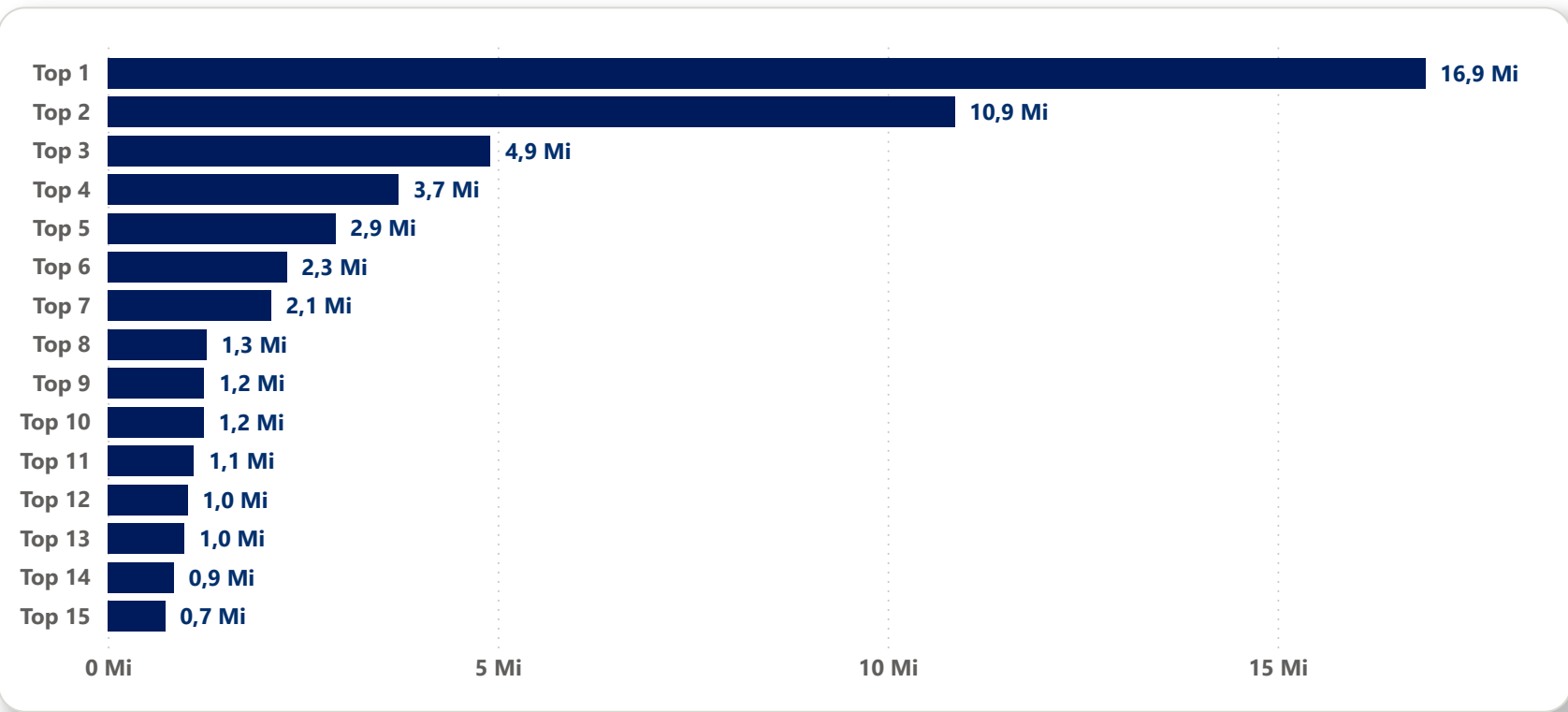
Concentração por CAPAC



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



Concentração por Convênio



Rentabilidade

Júnior

2025	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	Acumulado Total
Fundo				2,24%	2,83%	1,03%	2,95%	2,49%	2,83%	2,33%	1,59%	-0,39%	19,34%	19,34%
CDI				0,90%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	10,83%	10,83%
% CDI				250,16%	248,77%	93,78%	231,37%	214,22%	231,65%	182,81%	150,80%	-32,18%	178,61%	178,61%

2026	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	Acumulado Total
Fundo	-1,92%	-0,05%	-7,17%	-34,33%	51,26%	1,07%	-16,57%	-19,99%					-39,01%	-27,22%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%					9,33%	21,16%
% CDI	-165,30%	-5,45%	-590,94%	-3146,50%	4775,20%	95,55%	-1363,29%	-1827,16%					-418,23%	-128,62%

Mezanino especial

2025	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	Acumulado Total
Fundo					1,34%	1,79%	2,08%	1,89%	1,98%	2,08%	1,71%	1,98%	15,85%	15,85%
CDI					0,82%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	9,49%	9,49%
% CDI					163,46%	163,29%	162,69%	162,63%	162,66%	162,69%	162,58%	162,66%	166,95%	166,95%

2026	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	Acumulado Total
Fundo	1,89%	1,62%	1,98%	1,78%	1,77%								9,38%	27,60%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%								5,66%	16,19%
% CDI	162,63%	162,55%	163,02%	163,60%	164,62%								165,58%	170,50%

Mezanino

2025	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	Acumulado Total
Fundo						0,74%	1,90%	1,74%	1,82%	1,90%	1,57%	1,82%	12,06%	12,06%
CDI						0,49%	1,05%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	7,96%	7,96%
% CDI						149,15%	149,17%	149,13%	149,15%	149,17%	149,09%	149,15%	151,58%	151,58%

2026	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	Acumulado Total
Fundo	1,74%	1,49%	1,81%	1,64%	1,62%	1,69%	1,84%	1,67%					14,31%	28,10%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%					9,33%	18,03%
% CDI	149,13%	149,07%	149,43%	149,89%	150,70%	151,03%	151,59%	152,25%					153,42%	155,86%

Sênior

2025	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	Acumulado Total
Fundo				1,16%	1,55%	1,49%	1,73%	1,58%	1,65%	1,73%	1,43%	1,65%	14,85%	14,85%
CDI				0,84%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	10,77%	10,77%
% CDI				137,08%	136,24%	135,78%	135,43%	135,40%	135,42%	135,43%	135,38%	135,42%	137,93%	137,93%

2026	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	Acumulado Total
Fundo	1,58%	1,35%	1,64%	1,48%	1,47%	1,53%	1,67%	1,51%					12,90%	29,67%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%					9,33%	21,10%
% CDI	135,40%	135,36%	135,62%	135,95%	136,53%	136,77%	137,17%	137,65%					138,28%	140,60%

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

