

A CARTA MENSAL ÉXES

FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

EXIF11

AGOSTO 2025

éxes



EXIF11 Agosto 2025

R$ 43 Milhões
em Patrimônio Líquido

IPCA + 10,3%
Retorno médio dos Ativos Alvo investidos

97%
Investidos em Títulos de Crédito de Infraestrutura

67%
Investidos em Debênture Incentivada

R$ 10,10
Cota Patrimonial

DRE

	AGO/25	JUL/25	JUN/25	MAI/25	ABR/25	MAR/25	FEV/25	JAN/25	DEZ/24	NOV/24	OUT/24	SET/24
Receitas Totais	**431.460**	**(378.620)**	**636.492**	**921.755**	**1.020.365**	**1.117.331**	**44.651**	**466.152**	**176.385**	**11.451**	**1.903.340**	**(1.916.046)**
Resultado FIF INFRA	451.288	487.320	424.030	539.116	533.329	758.900	492.130	424.797	231.166	189.026	174.446	7.610
MTM	(22.235)	(870.622)	221.578	383.566	481.278	358.248	(439.244)	40.676	(139.759)	(177.899)	1.699.539	(1.932.407)
Resultado Ativos de Liquidez ("caixa")	2.407	4.682	3.846	991	3.802	183	519	679	222	324	51.342	4.222
Provisões e Diferimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	0	-	-12.963	-1.919	1.956	-	-8.755	-	84.756	-	-21.986	4.529
Despesas Totais[2]	**(28.498)**	**(13.959)**	**(141.676)**	**(181.199)**	**81.072**	**(76.676)**	**(6.997)**	**(140.321)**	**(45.221)**	**(12.630)**	**(16.376)**	**(1.096)**
Resultado Líquido	**402.962**	**(392.579)**	**494.815**	**740.556**	**1.101.436**	**1.040.654**	**37.654**	**325.831**	**131.164**	**(1.178)**	**1.886.964**	**(1.917.142)**
Quantidade de Cotas	4.232.135	4.232.135	4.232.135	4.132.335	4.094.910	3.965.169	3.965.169	3.855.389	3.855.389	1.669.760	1.669.760	1.669.760
Resultado Líquido por Cota	0,10	(0,09)	0,12	0,18	0,27	0,26	0,01	0,08	0,03	0	1,13	(1,15)
Distribuição por Cota	**0,09**	**0,05**	**0,12**	**0,18**	**0,12**	**0,37**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Reserva de Distribuição	39.184	-	621.300	619.383	617.008	-	433.199	384.594	58.764	-	-	-
Reserva de Distribuição por Cota	0,01	-	0,15	0,15	0,15	-	0,11	0,10	0,02	-	-	-
Cota de Mercado	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,50	-	-	-	-	-	-
Dividend Yield(%)	**0,88%**	**0,49%**	**1,18%**	**1,76%**	**1,18%**	**3,52%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Cota Patrimonial	10,10	10,05	10,27	10,33	10,27	10,37	10,11	10,1	10,02	9,98	9,98	8,85
Dividend Yield(%)	**0,89%**	**0,50%**	**1,17%**	**1,74%**	**1,17%**	**3,57%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Ativos da carteira

Tipo	Nome	Código	Segmento	Série	Juros	Indexador	Taxa	Razão de Garantia	Outstanting Loan[3]	Duration (anos)	Volume (R$)	Portfólio (%)	Receita (%)
DEB	UFV Beija Flor	CENP11	Geração Solar Distribuída	Primeira	Semestral	IPCA	10,60%	150%	150%	5,72	28.912.985	67,5%	53,0%
CRA	UFV Líder Brás	CRA0240038P	Geração Solar Distribuída	Única	Mensal	IPCA	9,70%	296%	296%	4,73	11.616.263	27,1%	40,2%
CRI	UFV Alameda	24B1861489	Geração Solar Distribuída	Única	Mensal	IPCA	9,70%	296%	296%	4,73	882.219	2,0%	2,9%
CAIXA	Daycoval Tít. Públicos	-	Caixa	-	-	CDI	-	-	-	0	1.435.816	3,4%	3,9%
Total											**42.847.283**	**100,00%**	**100,00%**

éxes



EXIF11 Agosto 2025

Principais características

OBJETIVO	Esta Classe de Cotas tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em cotas de classes de fundos que possuam a política de investimento em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, preponderantemente em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011
PÚBLICO-ALVO	Investidores em geral
INÍCIO DO FUNDO	26 de setembro de 2024
CONDOMÍNIO	Fundo Fechado
PRAZO DO FUNDO	Indeterminado
TAXAS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	Administração e custódia: 0,08% a.a. Gestão: 0,92%% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% do que superar 100% do IMA-B + 2%
GESTOR	Éxes Gestora de Recursos Ltda.
ADMINISTRADOR	Banco Daycoval S.A
CUSTODIANTE	Banco Daycoval S.A
CNPJ DA CLASSE	54.803.944/0001-26

Disclaimer

As informações contidas neste material são de caráter mera e exclusivamente informativo, não se tratando de qualquer recomendação de compra ou venda de qualquer ativo negociado nos mercados financeiro e de capitais, tampouco constitui colocação, distribuição, oferta, recomendação, análise de investimentos, análise de valores mobiliários ou material publicitário. Os fundos são supervisionados e fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Leia o regulamento e demais documentos legais do fundo antes de investir, disponíveis em http://www.cvm.gov.br/. Fundos de investimento não são garantidos pela Instituição Administradora, pelo Gestor, por qualquer mecanismo de seguro, tampouco pelo Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O investimento em determinados ativos pelo Fundo pode sujeitar o investidor a substantivas perdas patrimoniais, em especial em caso de default de algum ativo investido. Rendimentos de fundos de investimento negociados em bolsa podem ser isentos de imposto de renda na fonte sob determinadas circunstâncias, nos termos da legislação tributária. Fundos de investimento imobiliário são considerados produtos de investimento complexos, nos termos da autorregulamentação. Verifique, de acordo com sua expertise, a conveniência em contratar consultores especializados e independentes para sua análise de investimento ou desinvestimento, bem como de assessores legais em caso de dúvida em caso de tributação. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Este material tem caráter informativo, tendo sendo produzido por Éxes Gestora de Recursos Ltda. ("Éxes"). É vedada a distribuição, reprodução ou cópia sem a expressa concordância da Éxes.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

www.exes.com.br
ri@exes.com.br | +55 11 3045-7528

éxes