

Junho 2025

EXIF11

R$ 43 Milhões	IPCA + 10,3%	96%	66%	R$ 10,27
em Patrimônio Líquido[1]	Retorno médio dos ativos alvo investidos	Investidos em Títulos de Crédito de Infraestrutura	Investidos em Debênture Incentivada	Cota Patrimonial

DRE

	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Receitas Totais	**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	424.030	539.116	533.329	758.900	492.130	424.797	231.166	189.026	174.446	7.610
MTM	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")	3.846	991	3.802	183	519	679	222	324	51.342	4.222
Provisões e Diferimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	(12.963)	(1.919)	1.956	-	(8.755)	-	84.756	-	(21.986)	4.529
Despesas Totais[2]	**(141.676)**	**(181.199)**	**81.072**	**(76.676)**	**(6.997)**	**(140.321)**	**(45.221)**	**(12.630)**	**(16.376)**	**(1.096)**
Resultado Líquido	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	4.132.335	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	0,12	0,18	0,27	0,26	0,01	0,08	0,03	(0,00)	1,13	(1,15)
Distribuição por Cota	**0,12**	**0,18**	**0,12**	**0,37**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Reserva de Distribuição	621.300	619.383	617.008	-	433.199	384.594	58.764	-	-	-
Reserva de Distribuição por Cota	0,15	0,15	0,15	-	0,11	0,10	0,02	-	-	-
Cota de Mercado	10,20	10,20	10,20	10,50	-	-	-	-	-	-
***Dividend Yield*(%)**	**1,18%**	**1,76%**	**1,18%**	**3,52%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Cota Patrimonial	10,27	10,33	10,27	10,37	10,11	10,10	10,02	9,98	9,98	8,85
***Dividend Yield*(%)**	**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%	7,57	28.111.047	65,8%	71,69%
CRA	UFV Líder Brás	CRA0240038P	Geração Solar Distribuída	Única	Mensal	IPCA	9,70%	296%	296%	4,58	11.788.699	27,6%	24,85%
CRI	UFV Alameda	24B1861489	Geração Solar Distribuída	Única	Mensal	IPCA	9,70%	296%	296%	4,76	896.523	2,1%	1,82%
CAIXA	Daycoval Tít. Públicos	-	Caixa	-	-	CDI	-	-	-	0	1.894.005	4,4%	1,64%
Total											**42.690.274**	**100,00%**	**100,00%**

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

éxes