

A CARTA MENSAL ÉXES
**FUNDO DE INVESTIMENTO
EM INFRAESTRUTURA**

EXIF11

SETEMBRO 2025

éxes

R\$ 43 Milhões

em Patrimônio Líquido

IPCA + 10,3%

Retorno médio dos Ativos Alvo investidos

97%

Investidos em Títulos de Crédito de Infraestrutura

68%

Investidos em Debênture Incentivada

R\$ 10,08

Cota Patrimonial

DRE

	SET/25	AGO/25	JUL/25	JUN/25	MAI/25	ABR/25	MAR/25	FEV/25	JAN/25	DEZ/24	NOV/24	OUT/24
Receitas Totais	351.183	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
Resultado FIF INFRA	361.352	451.288	487.320	424.030	539.116	533.329	758.900	492.130	424.797	231.166	189.026	174.446
MTM	(11.368)	(22.235)	(870.622)	221.578	383.566	481.278	358.248	(439.244)	40.676	(139.759)	(177.899)	1.699.539
Resultado Ativos de Liquidez ("caixa")	1.199	2.407	4.682	3.846	991	3.802	183	519	679	222	324	51.342
Provisões e Diferimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-12.963	-1.919	1.956	-	-8.755	-	84.756	-	-21.986
Despesas Totais²	(59.436)	(28.498)	(13.959)	(141.676)	(181.199)	81.072	(76.676)	(6.997)	(140.321)	(45.221)	(12.630)	(16.376)
Resultado Líquido	291.747	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
Quantidade de Cotas	4.232.135	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
Resultado Líquido por Cota	0,07	0,10	(0,09)	0,12	0,18	0,27	0,26	0,01	0,08	0,03	0	1,13
Distribuição por Cota	0,07	0,09	0,05	0,12	0,18	0,12	0,37	-	-	-	-	-
Reserva de Distribuição	34.856	39.184	-	621.300	619.383	617.008	-	433.199	384.594	58.764	-	-
Reserva de Distribuição por Cota	0,01	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	10,20	10,50	-	-	-	-	-
Dividend Yield(%)	0,69%	0,88%	0,49%	1,18%	1,76%	1,18%	3,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cota Patrimonial	10,08	10,10	10,05	10,27	10,33	10,27	10,37	10,11	10,1	10,02	9,98	9,98
Dividend Yield(%)	0,69%	0,89%	0,50%	1,17%	1,74%	1,17%	3,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Ativos da carteira

Tipo	Nome	Código	Segmento	Série	Juros	Indexador	Taxa	Razão de Garantia	Outstanding Loan³	Duration (anos)	Volume (R\$)	Portfólio (%)	Receita (%)
DEB	UFV Beija Flor	CENP11	Geração Solar Distribuída	Primeira	Semestral	IPCA	10,60%	150%	150%	4,69	29.176.021	68,2%	73,2%
CRA	UFV Líder Brás	CRA0240038P	Geração Solar Distribuída	Única	Mensal	IPCA	9,70%	296%	296%	4,70	11.548.143	27,0%	21,1%
CRI	UFV Alameda	24B1861489	Geração Solar Distribuída	Única	Mensal	IPCA	9,70%	296%	296%	4,68	876.604	2,0%	1,3%
CAIXA	Daycoval Tit. Públicos	-	Caixa	-	-	CDI	-	-	-	0	1.435.816	2,8%	4,4%
Total											42.784.028	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

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.

