

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

EXIFT1

FEVEREIRO 2026

éxes

**R\$ 43,7
Milhões**

 em Patrimônio
Líquido

**IPCA +
10,0%**

 Retorno médio
dos Ativos Alvo
investidos

97%

 Investidos em
Títulos de Crédito
de Infraestrutura

69%

 Investidos em
Debênture
Incentivada

R\$ 10,32

Cota Patrimonial

DRE

| | FEV/26 | JAN/26 | DEZ/25 | NOV/25 | OUT/25 | SET/25 | AGO/25 | JUL/25 | JUN/25 | MAI/25 | ABR/25 | MAR/25 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Receitas Totais | 768.540 | 548.504 | 220.142 | 909.007 | 539.993 | 351.183 | 431.460 | (378.620) | 636.492 | 921.755 | 1.020.365 | 1.117.331 |
| Resultado FIF INFRA | 411.072 | 488.223 | 445.564 | 328.172 | 567.852 | 361.352 | 451.288 | 487.320 | 424.030 | 539.116 | 533.329 | 758.900 |
| MTM | 343.912 | 48.607 | (226.617) | 579.569 | (29.193) | (11.368) | (22.235) | (870.622) | 221.578 | 383.566 | 481.278 | 358.248 |
| Resultado Ativos de Liquidez ("caixa") | 13.556 | 11.673 | 1.195 | 1.266 | 1.333 | 1.199 | 2.407 | 4.682 | 3.846 | 991 | 3.802 | 183 |
| Provisões e Diferimentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas | - | - | - | - | - | - | - | - | (12.963) | (1.919) | 1.956 | - |
| Despesas Totais ² | (22.739) | (92.842) | (41.142) | (23.206) | (37.136) | (59.436) | (28.498) | (13.959) | (141.676) | (181.199) | 81.072 | (76.676) |
| Resultado Líquido | 745.801 | 455.661 | 179.000 | 885.800 | 502.857 | 291.747 | 402.962 | (392.579) | 494.815 | 740.556 | 1.101.436 | 1.040.654 |
| Quantidade de Cotas | 4.232.135 | 4.232.135 | 4.232.135 | 4.232.135 | 4.232.135 | 4.232.135 | 4.232.135 | 4.232.135 | 4.232.135 | 4.132.335 | 4.094.910 | 3.965.169 |
| Resultado Líquido por Cota | 0,18 | 0,11 | 0,04 | 0,21 | 0,12 | 0,07 | 0,10 | (0,09) | 0,12 | 0,18 | 0,27 | 0,26 |
| Distribuição por Cota | 0,09 | 0,09 | 0,04 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,05 | 0,12 | 0,18 | 0,12 | 0,37 |
| Reserva de Distribuição | 983.981 | 619.073 | 544.304 | 534.590 | 156.821 | 34.856 | 39.184 | - | 621.300 | 619.383 | 617.008 | - |
| Reserva de Distribuição por Cota | 0,23 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - |
| Cota de Mercado | 10,19 | 10,08 | 10,20 | 10,22 | 10,10 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,50 |
| Dividend Yield(%) | 0,88% | 0,89% | 0,39% | 1,17% | 0,89% | 0,69% | 0,88% | 0,49% | 1,18% | 1,76% | 1,18% | 3,52% |
| Cota Patrimonial | 10,32 | 10,24 | 10,17 | 10,25 | 10,13 | 10,08 | 10,10 | 10,05 | 10,27 | 10,33 | 10,27 | 10,37 |
| Dividend Yield(%) | 0,87% | 0,88% | 0,39% | 1,17% | 0,89% | 0,69% | 0,89% | 0,50% | 1,17% | 1,74% | 1,17% | 3,57% |

Ativos da carteira¹

| Tipo | Nome | Código | Segmento | Série | Juros | Indexador | Taxa | Razão de Garantia | Outstanding Loan ³ | Duration (anos) | Volume (R\$) | Portfólio (%) | Receita (%) |
|--------------|------------------------|-------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|--------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| DEB | UFV Beija Flor | CENP11 | Geração Solar Distribuída | Primeira | Semestral | IPCA | 10,60% | 150% | 150% | 4,67 | 29.704.118 | 67,8% | 70,2% |
| CRA | UFV Líder Brás | CRA0240038P | Geração Solar Distribuída | Única | Mensal | IPCA | 9,70% | 296% | 296% | 4,60 | 11.662.604 | 26,6% | 25,8% |
| CAIXA | Daycoval Tit. Públicos | - | Caixa | - | - | CDI | - | - | - | 0 | 1.562.698 | 3,6% | 2,2% |
| CRI | UFV Alameda | 24B1861489 | Geração Solar Distribuída | Única | Mensal | IPCA | 9,70% | 296% | 296% | 4,58 | 880.980 | 2,0% | 1,9% |
| Total | | | | | | | | | | | 43.810.400 | 100,00% | 100,00% |

¹ Os ativos descritos compõem a carteira do fundo Master (Exes Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo RL – CNPJ: 54.803.982/0001-89)

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 sido produzido por Éxes Gestora de Recursos Ltda. (“Éxes”). É vedada a distribuição, reprodução ou cópia sem a expressa concordância da Éxes.

