

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

EXIF11

AGOSTO 2026

éxes

R\$ 43,4 Milhões

em Patrimônio Líquido

IPCA + 10,3%

Retorno médio dos Ativos Alvo investidos

99%

Investidos em Títulos de Crédito de Infraestrutura

77%

Investidos em Debênture Incentivada

R\$ 10,25

Cota Patrimonial

DRE

	AGO/26	JUL/26	JUN/26	MAI/26	ABR/26	MAR/26	FEV/26	JAN/26	DEZ/25	NOV/25	OUT/25	SET/25
Receitas Totais	712.781	439.267	(303.982)	271.391	758.262	92.704	768.540	548.504	220.142	909.007	539.993	351.183
Resultado FIF INFRA	424.095	545.785	538.876	612.985	713.859	686.681	411.072	488.223	445.564	328.172	567.852	361.352
MTM	287.035	(260.962)	(844.432)	(343.899)	38.719	(605.529)	343.912	48.607	(226.617)	579.569	(29.193)	(11.368)
Resultado Ativos de Liquidez ("caixa")	1.651	1.717	1.574	2.305	5.685	11.552	13.556	11.673	1.195	1.266	1.333	1.199
Provisões e Diferimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	152.728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Totais²	(38.222)	(29.221)	(51.150)	(37.035)	(15.923)	(30.627)	(22.739)	(92.842)	(41.142)	(23.206)	(37.136)	(59.436)
Resultado Líquido	674.559	410.046	(355.132)	234.356	742.340	62.077	745.801	455.661	179.000	885.800	502.857	291.747
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	4.232.135	4.232.135	4.232.135
Resultado Líquido por Cota	0,16	0,10	(0,08)	0,06	0,18	0,01	0,18	0,11	0,04	0,21	0,12	0,07
Distribuição por Cota	0,09	0,09	0,04	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,04	0,12	0,09	0,07
Reserva de Distribuição	678.479	384.812	355.659	880.076	1.026.613	665.166	983.981	619.073	544.304	534.590	156.821	34.856
Reserva de Distribuição por Cota	0,16	0,09	0,08	0,21	0,24	0,16	0,23	0,15	0,13	0,13	0,04	0,01
Cota de Mercado	10,23	10,22	9,99	10,19	10,18	10,17	10,19	10,08	10,20	10,22	10,10	10,20
Dividend Yield(%)	0,88%	0,88%	0,40%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,89%	0,39%	1,17%	0,89%	0,69%
Cota Patrimonial	10,25	10,18	10,12	10,30	10,33	10,25	10,32	10,24	10,17	10,25	10,13	10,08
Dividend Yield(%)	0,88%	0,88%	0,40%	0,87%	0,87%	0,88%	0,87%	0,88%	0,39%	1,17%	0,89%	0,69%

Ativos da carteira¹

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%	4,59	31.040.249	71,5%	70,2%
CRA	UFV Lider Brás	CRA0240038P	Geração Solar Distribuída	Única	Mensal	IPCA	9,70%	296%	296%	4,36	8.808.593	20,3%	22,5%
DEB	Brava Energia	ENAT12	Petróleo e Gás	Única	Semestral	IPCA	7,11%	150%	150%	1,80	2.244.428	5,2%	4,2%
CRI	UFV Alameda	24B1861489	Geração Solar Distribuída	Única	Mensal	IPCA	9,70%	296%	296%	4,35	867.451	2,0%	2,1%
CAIXA	Daycoval Tit. Públicos	-	Caixa	-	-	CDI	-	-	-	0	468.467	1,1%	1,0%
Total											43.429.186	100,00%	100,00%

¹ Os ativos descritos compõe 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 sendo produzido por Éxes Gestora de Recursos Ltda. (“Éxes”). É vedada a distribuição, reprodução ou cópia sem a expressa concordância da Éxes.

