

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

**EXIFT1**

**MARÇO 2026**

**éxes**

**R\$ 43,4  
Milhões**

 em Patrimônio  
Líquido

**IPCA +  
10,3%**

 Retorno médio  
dos Ativos Alvo  
investidos

**97%**

 Investidos em  
Títulos de Crédito  
de Infraestrutura

**69%**

 Investidos em  
Debênture  
Incentivada

**R\$ 10,25**

Cota Patrimonial

## DRE

	MAR/26	FEV/26	JAN/26	DEZ/25	NOV/25	OUT/25	SET/25	AGO/25	JUL/25	JUN/25	MAI/25	ABR/25
Receitas Totais	92.704	768.540	548.504	220.142	909.007	539.993	351.183	431.460	(378.620)	636.492	921.755	1.020.365
Resultado FIF INFRA	686.681	411.072	488.223	445.564	328.172	567.852	361.352	451.288	487.320	424.030	539.116	533.329
MTM	(605.529)	343.912	48.607	(226.617)	579.569	(29.193)	(11.368)	(22.235)	(870.622)	221.578	383.566	481.278
Resultado Ativos de Liquidez ("caixa")	11.552	13.556	11.673	1.195	1.266	1.333	1.199	2.407	4.682	3.846	991	3.802
Provisões e Diferimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.963)	(1.919)	1.956
Despesas Totais <sup>2</sup>	(30.627)	(22.739)	(92.842)	(41.142)	(23.206)	(37.136)	(59.436)	(28.498)	(13.959)	(141.676)	(181.199)	81.072
Resultado Líquido	62.077	745.801	455.661	179.000	885.800	502.857	291.747	402.962	(392.579)	494.815	740.556	1.101.436
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	4.132.335	4.094.910
Resultado Líquido por Cota	0,01	0,18	0,11	0,04	0,21	0,12	0,07	0,10	(0,09)	0,12	0,18	0,27
Distribuição por Cota	0,09	0,09	0,09	0,04	0,12	0,09	0,07	0,09	0,05	0,12	0,18	0,12
Reserva de Distribuição	665.166	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	0,16	0,23	0,15	0,13	0,13	0,04	0,01	0,01	-	0,15	0,15	0,15
Cota de Mercado	10,17	10,19	10,08	10,20	10,22	10,10	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
Dividend Yield(%)	0,88%	0,88%	0,89%	0,39%	1,17%	0,89%	0,69%	0,88%	0,49%	1,18%	1,76%	1,18%
Cota Patrimonial	10,25	10,32	10,24	10,17	10,25	10,13	10,08	10,10	10,05	10,27	10,33	10,27
Dividend Yield(%)	0,88%	0,87%	0,88%	0,39%	1,17%	0,89%	0,69%	0,89%	0,50%	1,17%	1,74%	1,17%

## Ativos da carteira<sup>1</sup>

Tipo	Nome	Código	Segmento	Série	Juros	Indexador	Taxa	Razão de Garantia	Outstanding Loan <sup>2</sup>	Duration (anos)	Volume (R\$)	Portfólio (%)	Receita (%)
DEB	UFV Beija Flor	CENP11	Geração Solar Distribuída	Primeira	Semestral	IPCA	10,60%	150%	150%	4,56	29.717.946	68,4%	13,7%
CRA	UFV Líder Brás	CRA0240038P	Geração Solar Distribuída	Única	Mensal	IPCA	9,70%	296%	296%	4,54	11.541.271	26,6%	64,1%
CAIXA	Daycoval Tit. Públicos	-	Caixa	-	-	CDI	-	-	-	0	1.319.156	3,0%	18,6%
CRI	UFV Alameda	24B1861489	Geração Solar Distribuída	Única	Mensal	IPCA	9,70%	296%	296%	4,52	874.184	2,0%	3,6%
<b>Total</b>											<b>43.452.557</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

<sup>1</sup> 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

<b>OBJETIVO</b>	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
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Investidores em geral
<b>INÍCIO DO FUNDO</b>	26 de setembro de 2024
<b>CONDOMÍNIO</b>	Fundo Fechado
<b>PRAZO DO FUNDO</b>	Indeterminado
<b>TAXAS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO</b>	Administração e custódia: 0,08% a.a. Gestão: 0,92% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	20% do que superar 100% do IMA-B + 2%
<b>GESTOR</b>	Éxes Gestora de Recursos Ltda.
<b>ADMINISTRADOR</b>	Banco Daycoval S.A
<b>CUSTODIANTE</b>	Banco Daycoval S.A
<b>CNPJ DA CLASSE</b>	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.

