

## NEXG11 - Nex Crédito Agro - FII Fiagro

**CÓDIGO B3:** NEXG11

**CNPJ:** 52.044.477/0001-72

**GESTOR:** Nex Gestão de Recursos Ltda

**ADMINISTRADOR:** Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

**DATA DE INÍCIO:** 15/09/2023

**Número de cotas:** 1.232.544

**TAXA DE GESTÃO:** 1,00 % a.a. sobre o PL

**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:** 0,16 % a.a. sobre o PL

**TAXA DE PERFORMANCE:** 10% do que exceder 100% do CDI

**TRIBUTAÇÃO:** Os rendimentos deste Fundo são isentos de Imposto de Renda para investidor Pessoa Física, desde que cumpridos os requisitos na legislação vigente

O Fiagro NEXG11 tem como objetivo a aquisição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA's), Letras de Crédito do Agronegócio (LCA's) e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI's), todos com lastro vinculado à cadeia produtiva do agronegócio. Através da expertise do time, selecionamos ativos diversificados setorialmente e geograficamente, com boa qualidade de crédito e robustas estruturas de garantia.

### Resumo

Valor de Mercado (R\$/Cota)<sup>1</sup>:  
**R\$ 131,00**

Valor Patrimonial (R\$/Cota)<sup>2</sup>:  
**R\$ 100,29**

Valor de Mercado<sup>3</sup>:  
**R\$ 161.463.264,00**

Patrimônio Líquido:  
**R\$ 123.615.428,78**

<sup>1</sup> Considerando as cotas de mercado de 27/02/2026

<sup>2</sup> Considerando a cota contábil de 27/02/2026

**36**

Nº de devedores

**57**

Nº de ativos

**8**

Nº de setores

**54,94%**

Alocado em Ativos Alvo

**652**

Nº de cotistas

**1.232.544**

Nº de cotas

**R\$ 0,92**

Rendimento por cota<sup>1</sup>

**CDI+ 2,66**

Taxa Média da Carteira<sup>3</sup>

**0,92%**

Yield Mensal<sup>2</sup>

**2,82**

Duration

<sup>1</sup> Rendimento por cota referente ao mês de Fev/26

<sup>2</sup> Yield Mensal: Rendimentos declarados por cota no mês de Fevereiro/Valor da cota patrimonial do último dia útil de janeiro

<sup>3</sup> Cálculo realizado sem considerar o caixa

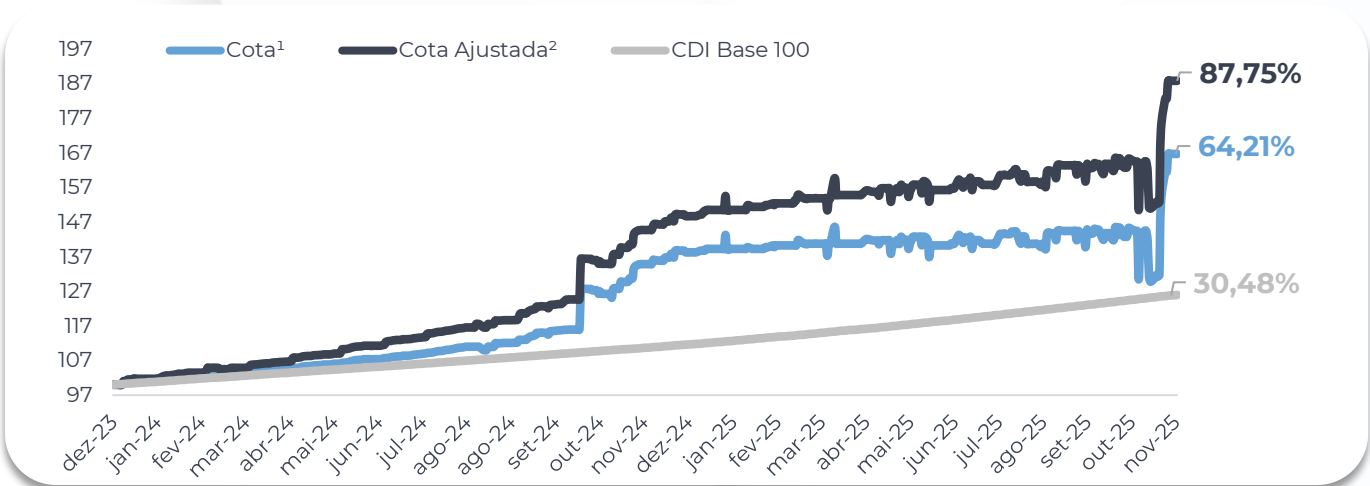
PARA AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FCC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITALIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. A Nex é uma gestora de fundos de investimentos devidamente autorizada pela CVM para o exercício de administração de carteira de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 20.315 de 7 de novembro de 2022. A empresa é aderente aos seguintes códigos ANBIMA: Código De Administração De Recursos De Terceiros, Código Para O Programa De Certificação Continuada e Código De Ética. As referências contidas neste material são fornecidas somente a título de informação. Nenhuma das informações apresentadas devem ser interpretadas como proposta, oferta ou recomendação de compra ou venda de quaisquer produtos e/ou serviços de investimento, nem como a realização de qualquer ato jurídico, independentemente da sua natureza. Os materiais disponibilizados não devem ser considerados por seus receptores como substitutos ao exercício dos seus próprios julgamentos e não suprem a necessidade de consulta a profissionais devidamente qualificados, que deverão levar em consideração suas necessidades e objetivos específicos ao assessorá-los. Quaisquer dados, informações e/ou opiniões estão sujeitas a mudanças, sem necessidade de notificação prévia aos usuários, e podem diferir ou ser contrárias a opiniões expressadas por outras pessoas, áreas ou dentro da própria Nex, como resultado de diferentes análises, critérios e interpretação.

 Autorregulação  
**ANBIMA**

Gestão de Recursos

## RENTABILIDADE HISTÓRICA

Ao final de janeiro, a cota ajustada<sup>1</sup> do NEXG11 apresentou uma **rentabilidade acumulada desde o início de +87,75%**, o que equivale a 287,90% do CDI. Já a cota<sup>2</sup>, **apresentou alta de +64,21%**, equivalente a 210,70% do CDI.



<sup>1</sup>Cota ajustada = Variação do valor da cota negociada no mercado secundário, acrescido dos dividendos divulgados no período.  
<sup>2</sup>Cota = Variação do valor da cota negociada no mercado secundário.

## RENTABILIDADE DOS DIVIDENDOS

Em janeiro, será distribuído rendimento de R\$ 0,92 por cota, correspondente a um yield<sup>1</sup> de 0,92% no mês. Considerando o benefício fiscal aplicável às pessoas físicas, o retorno com *gross up*<sup>2</sup>, (quando comparamos o *yield*<sup>1</sup> com um ativo tributável) é de 1,18%, equivalente a 118% do CDI. O *Yield*<sup>1</sup> anualizado corresponde a 11,58%, refletindo a capacidade recorrente de geração de caixa do portfólio.

Quadro de **Rentabilidade Histórica dos Rendimentos**

ANO	RENT	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	12 MESES	INÍCIO
2026	NEXGT	0,89%	0,92%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,95%	26,96%
	CDI	1,16%	1,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14%	30%
	%CDI	76,45%	92,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,69%	91,26%
2025	NEXGT	0,91%	0,96%	0,96%	0,97%	0,98%	0,98%	0,98%	0,99%	1,05%	1,09%	0,74%	0,79%	12,01%	25,84%
	CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,00%	1,14%	1,10%	1,22%	1,11%	1,16%	1,22%	0,89%	1,16%	13,76%	26,79%
	%CDI	89,43%	97,13%	99,19%	97,03%	86,12%	89,23%	80,17%	89,70%	90,44%	89,22%	83,69%	68,14%	87,31%	96,48%
2024	NEXGT	0,73%	0,73%	0,86%	1,00%	0,91%	0,84%	1,03%	1,09%	1,15%	1,21%	0,60%	0,81%	11,51%	12,35%
	CDI	0,97%	0,76%	0,79%	0,85%	0,83%	0,79%	0,87%	0,83%	0,84%	0,89%	0,75%	0,93%	10,56%	11,45%
	%CDI	75,51%	96,19%	109,28%	117,93%	108,86%	106,46%	118,81%	132,07%	137,36%	136,57%	79,14%	86,47%	109,01%	107,83%
2023	NEXGT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70%	0,70%	0,70%
	CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80%	0,80%	0,80%
	%CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,50%	87,50%	87,50%

<sup>1</sup>Yield = indicador percentual que expressa a relação entre o rendimento distribuído por um ativo e o seu preço.

<sup>2</sup>Gross up: conversão de taxa líquida para taxa bruta equivalente, neutralizando o efeito tributário para fins de comparação entre ativos.