

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)¹:
R\$ 130,97

Valor Patrimonial (R\$/Cota)²:
R\$ 101,30

Valor de Mercado³:
R\$ 161.426.287,68

Patrimônio Líquido:
R\$ 124.858.712,34

¹ Considerando as cotas de mercado de 30/01/2026

² Considerando a cota contábil de 30/01/2026

34

Nº de devedores

57

Nº de ativos

8

Nº de setores

54,28%

Alocado em Ativos Alvo

660

Nº de cotistas

1.232.544

Nº de cotas

R\$ 0,90

Rendimento por cota¹

CDI+ 0,85

Taxa Média da Carteira

0,70%

Yield Mensal²

2,84

Duration

¹ Rendimento por cota referente ao mês de Jan/26

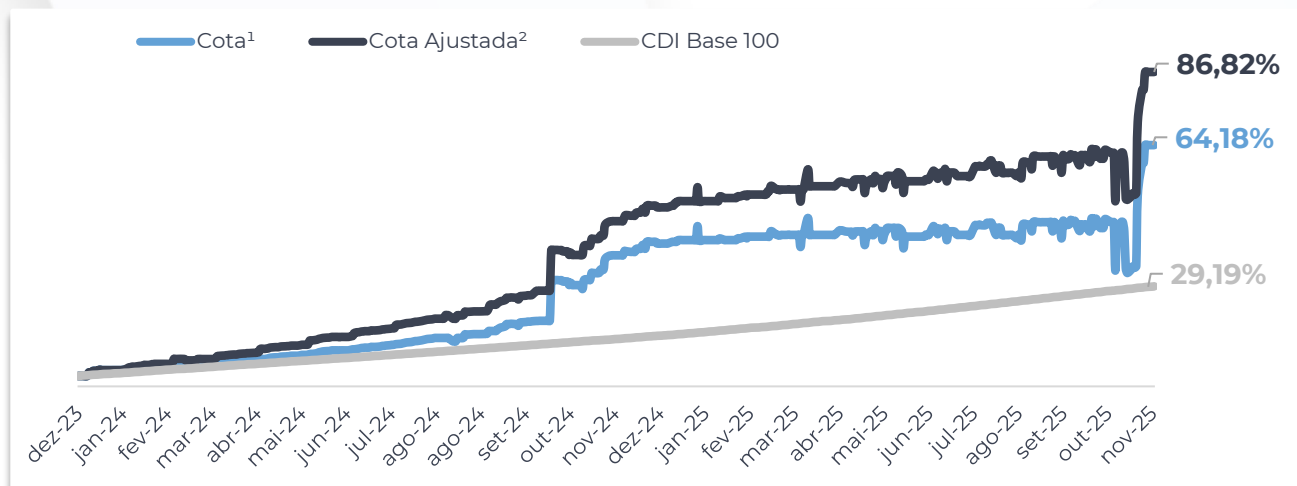
²Yield Mensal: Rendimentos declarados por cota no mês de Janeiro/Valor a Mercado da cota do último dia útil de janeiro

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.



RENTABILIDADE HISTÓRICA

Ao final de janeiro, a cota ajustada¹ do NEXG11 apresentou uma **rentabilidade acumulada desde o início de +86,82%**, o que equivale a 297,40% do CDI. Já a cota², **apresentou alta de +64,18%**, equivalente a 219,90% do CDI.



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

²Cota = Variação do valor da cota negociada no mercado secundário.

RENTABILIDADE DOS DIVIDENDOS

Em janeiro, será distribuído dividendo de R\$ 0,90 por cota, correspondente a um de 0,89% no mês. Considerando o benefício fiscal aplicável às pessoas físicas, o rendimento *Dividend Yield* é equivalente a 1,15% em base bruta (ativo tributado). O *Dividend Yield* anualizado corresponde a 10,24%, refletindo a capacidade recorrente de geração de caixa do portfólio.

ANO	RENT	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	12 MESES	INÍCIO
2026	NEXG11	0,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,89%	26,97%
	%CDI	76,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,45%	95,42%
2025	NEXG11	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%	25,85%
	%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%	81,06%	96,49%
2024	NEXG11	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	75,45%	96,31%	109,50%	117,80%	108,73%	106,72%	118,71%	131,89%	137,16%	136,32%	81,65%	86,98%	109,01%	107,85%
2023	NEXG11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70%	0,70%	0,70%
	%CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80%	87,20%	87,20%

¹Dividend Yield = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor de mercado da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.