

Informe Mensal FIAGRO

Versão: 1.0

Competência:	05/2026	Monoclasse:	NAO
Nome do Administrador:	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	CNPJ do Administrador:	22610500000188
Nome do Fundo:	NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RESP LIMITADA	CNPJ do Fundo:	52044477000172
Data de Registro:	31/08/2023	Tipo de Público Alvo:	INVESTIDORES EM GERAL
ISIN:	BRNEXGCTF002		
Vínculo Familiar:	NAO	Regra Anexo:	
Classificação Auto Regulada:		Prazo de Duração:	0 ANO/ANOS
Data de Encerramento:	30/06	Mercado de Negociação:	BOLSA
Entidade Administradora:		Email do Administrador:	fundos@vortx.com.br
Serviço de Atendimento ao Cotista:	11 3030-7177	Site:	www.vortx.com.br
Nome do Gestor:	NEX GESTAO	CNPJ do Gestor:	43758513000179

Número de Cotistas:	661		
Pessoas Naturais:	660	Pessoas Jurídicas Exceto Financeiras:	0
Pessoas Jurídicas Financeiras:	0	Investidores Não Residentes:	0
Entidades de Previdência Complementar Exceto RPPS:	0	Entidades RPPS:	0
Sociedades de Seguros e Resseguros:	0	Fundos de Investimento:	1
Cotistas Distribuídos por Conta e Ordem:	0	Outros Tipos de Cotistas:	0

1 - Ativo	R\$ 123.309.917,69
2 - Patrimônio Líquido:	R\$ 123.187.427,01
3 - Número de Cotas Emitidas:	1232544
3.1 - Subclasse 1 (ou classe única)	1232544
4 - Valor Patrimonial da Cota:	R\$ 99,95
4.1 - Subclasse 1 (ou classe única)	R\$ 99,95
5 - Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) :	0,01
6 - Despesas com a taxa de gestão em relação ao patrimônio líquido do mês (%) :	0,08
7 - Despesas com a taxa de distribuição em relação ao patrimônio líquido do mês (%) :	0,00
8 - Rentabilidade Efetiva Mensal:	R\$ 0,90

8.1 - Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência:	R\$ 0,00
8.2 - Dividend Yield do Mês de Referência:	R\$ 0,90
9 - Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) :	R\$ 0,00
Informações do Ativo	
10 - Total Mantido para as Necessidades de Liquidez (Caixa):	R\$ 5.445.354,97
10.1 - Fundos de investimento em renda fixa:	R\$ 5.445.354,97
10.2 - Títulos de renda fixa:	R\$ 0,00
11 - Total Investido:	R\$ 117.839.437,82
11.1 - Imóveis rurais:	R\$ 0,00
11.2 - Participações societárias (companhias fechadas e sociedades limitadas):	R\$ 0,00
11.3 - Ativos financeiros (lato sensu):	R\$ 0,00
11.3.1 - Ativos financeiros:	R\$ 0,00
11.3.1.1 - Ativos financeiros de emissão de instituição financeira:	R\$ 0,00
11.3.1.1.1 - Letras de Crédito do Agronegócio - LCA:	R\$ 0,00
11.3.1.1.2 - Letras de Crédito Imobiliário - LCI:	R\$ 0,00
11.3.1.1.3 - Outros ativos de emissão de instituição financeira:	R\$ 0,00
11.3.1.2 - Outros ativos financeiros:	R\$ 0,00
11.3.2 - Valores mobiliários:	R\$ 0,00
11.3.2.1 - Títulos de participações societárias:	R\$ 0,00
11.3.2.1.1 - Ações e certificados de depósitos de ações:	R\$ 0,00
11.3.2.1.2 - Outros títulos de participação:	R\$ 0,00
11.3.2.2 - Títulos de dívida de corporativa:	R\$ 0,00
11.3.3 - Títulos de crédito:	R\$ 0,00
11.3.3.1 - Cédula de produtor rural – CPR:	R\$ 0,00
11.3.3.1.1 - CPR financeira:	R\$ 0,00
11.3.3.1.2 - CPR física:	R\$ 0,00
11.3.3.2 - Certificado de direitos creditórios do agronegócio – CDCA:	R\$ 0,00
11.3.3.3 - Certificado de depósito agropecuário – CDA e warrant agropecuário – WA:	R\$ 0,00
11.3.3.4 - Outros títulos de crédito do agronegócio:	R\$ 0,00
11.3.3.4.1 - Títulos de crédito com liquidação financeira:	R\$ 0,00
11.3.3.4.1.1 - Devedor pessoa jurídica:	R\$ 0,00
11.3.3.4.1.2 - Devedor pessoa natural:	R\$ 0,00
11.3.3.4.2 - Títulos de crédito com liquidação física:	R\$ 0,00
11.3.3.4.2.1 - Devedor pessoa jurídica:	R\$ 0,00
11.3.3.4.2.2 - Devedor pessoa natural:	R\$ 0,00
11.3.3.4.2.2 - Devedor pessoa natural:	R\$ 0,00
11.4 - Demais Direitos creditórios:	R\$ 0,00

11.4.1 - Direitos creditórios do agronegócio:	R\$ 0,00
11.4.2 - Direitos creditórios relativos a imóveis rurais:	R\$ 0,00
11.5 - Títulos de Securitização:	R\$ 70.160.410,11
11.5.1 - Certificados de recebíveis do agronegócio – CRA:	R\$ 70.160.410,11
11.5.2 - Certificados de recebíveis imobiliários – CRI:	R\$ 0,00
11.5.3 - Outros títulos de securitização:	R\$ 0,00
11.6 - Cotas de fundos de investimento:	R\$ 47.679.027,71
11.6.1 - FIF:	R\$ 45.092.660,49
11.6.2 - FIDC:	R\$ 2.586.367,22
11.6.3 - FII:	R\$ 0,00
11.6.4 - FIP:	R\$ 0,00
11.6.5 - FIIM (ETF):	R\$ 0,00
11.6.6 - FIAGRO:	R\$ 0,00
11.7 - Créditos de carbono do agronegócio:	R\$ 0,00
11.8 - CBIO – créditos de descarbonização:	R\$ 0,00
12 - Valores a Receber:	R\$ 25.124,90
13 - Prazo de vencimento ou liquidez dos ativos:	R\$ 70.160.410,00
13.1 - Total dos ativos a vencer ou com liquidez:	R\$ 70.160.410,00
13.1.1 - Até 30 dias:	R\$ 0,00
13.1.2 - De 31 e 60 dias:	R\$ 0,00
13.1.3 - De 61 e 90 dias:	R\$ 0,00
13.1.4 - De 91 e 120 dias:	R\$ 0,00
13.1.5 - De 121 e 180 dias:	R\$ 207.757,00
13.1.6 - De 180 e 360 dias:	R\$ 0,00
13.1.7 - De 361 e 720 dias:	R\$ 10.427.591,00
13.1.8 - De 720 a 1080 dias:	R\$ 20.752.283,00
13.1.9 - Acima de 1080 dias:	R\$ 38.772.779,00
13.2 - Total dos ativos vencidos:	R\$ 0,00
13.2.1 - Até 30 dias:	R\$ 0,00
13.2.2 - De 31 e 60 dias:	R\$ 0,00
13.2.3 - De 61 e 90 dias:	R\$ 0,00
13.2.4 - De 91 e 120 dias:	R\$ 0,00
13.2.5 - De 121 e 180 dias:	R\$ 0,00
13.2.6 - De 180 e 360 dias:	R\$ 0,00
13.2.7 - De 361 e 720 dias:	R\$ 0,00
13.2.8 - De 720 a 1080 dias:	R\$ 0,00
13.2.9 - Acima de 1080 dias:	R\$ 0,00

Informações do Passivo	
14 - Rendimentos a distribuir:	R\$ 0,00
15 - Taxa de administração a pagar:	R\$ 15.597,45
16 - Taxa de gestão a pagar:	R\$ 97.484,26
17 - Taxa de performance a pagar:	R\$ 0,00
18 - Taxa de distribuição a pagar:	R\$ 0,00
19 - Obrigações por aquisição de ativos:	R\$ 0,00
20 - Adiantamento por venda de ativos:	R\$ 0,00
21 - Adiantamento de valores a receber:	R\$ 0,00
22 - Instrumentos financeiros derivativos (hedge):	R\$ 0,00
23 - Provisões para contingências:	R\$ 0,00
24 - Outros valores a pagar:	R\$ 9.408,97
25 - Total do Passivo:	R\$ 122.490,68