

NEXG11 - Nex Crédito Agro - FII Fiagro

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.



Ticker: NEXG11

CNPJ: 52.044.477/0001-72

Gestor: Nex Gestão De Recursos LTDA

Administrador: Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA

Número de cotas: 698.500

Cotistas: 648

Data de início: Nov/2023

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.

Prazo de duração: Indeterminado

Tributação: Os rendimentos deste fundo são isentos de Imposto de Renda para investidor pessoa física de acordo com a legislação vigente.

Resumo

Valor de Mercado (R\$/Cota)¹:
R\$ 128,00

Valor Patrimonial (R\$/Cota)²:
R\$ 101,06

Valor de Mercado¹:
R\$ 89.408.000,00

Patrimônio Líquido²:
R\$ 70.589.762,43

¹ Considerando as cotas de mercado de 31/10/2025
² Considerando a cota contábil de 31/10/2025

R\$ **1,10**
por cota

0,86%
Yield mensal¹

90,09%
do PL alocado

648
Cotistas

2,51
Duration

CDI + **2,70%**
Taxa média carteira

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

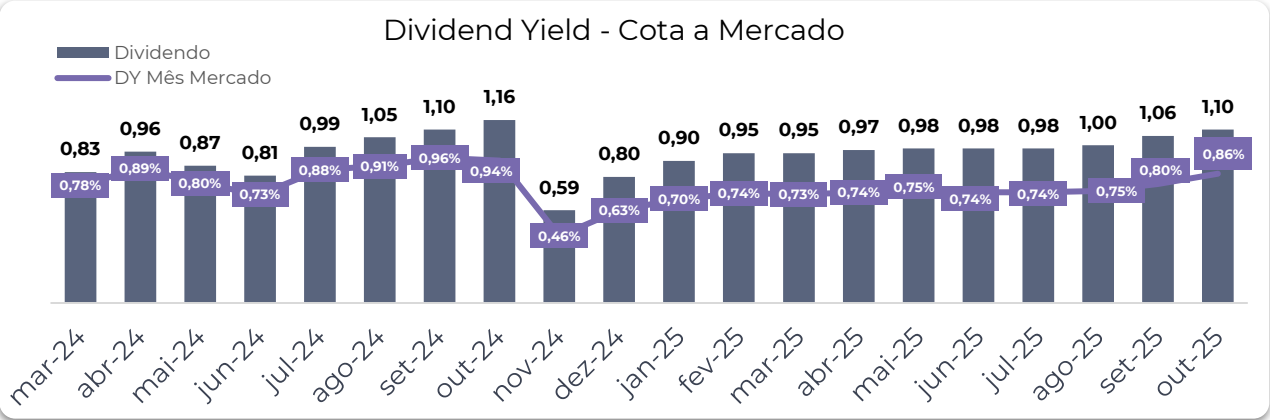
PARA AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS 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. 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.



Gestão de Recursos

RENDIMENTOS

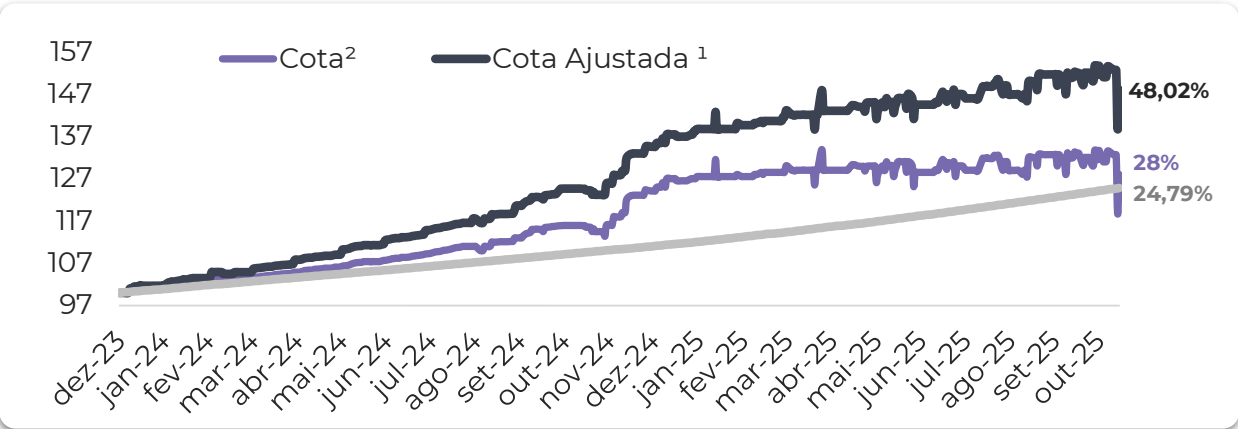
No dia 07/10, anunciamos o rendimento de R\$ 1,06 equivalente a um dividend yield¹ de 0,80%, referente ao mês de setembro, ou ainda, 9,97% anualizado. Em novembro, será pago de dividendo de R\$ 1,10/cota, com o dividend yield ¹ de 0,86%, equivalente a um dividend yield anualizado de 10,81% referente ao mês de outubro.



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.

Houve alteração na metodologia do Divendo Yield anualizado

RENTABILIDADE HISTÓRICA



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.

Ao final de outubro, a cota ajustada¹ do NEXG11 apresentou uma **rentabilidade acumulada desde o início de +48,02%**, o que equivale a 193,7% do CDI. Já a cota², **apresentou alta de +28%**, equivalente a 112,9% do CDI.

	out/25	Retorno 12M	Desde o início
Cota Ajustada	³ -1,95%	20,14%	48,02%
Equiv. CDI	-152,66%	147,65%	193,7%
Cota de Mercado	-3,03%	11,79%	28,00%
Equiv. CDI	-237,53%	86,42%	112,9%
CDI bruto	1,28%	13,64%	24,79%

³ A rentabilidade negativa esse mês ocorreu devido ao preço ajustado da cota na B3 após o anúncio da 3ª emissão da oferta.