

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: 643

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\$ 133,50

Valor Patrimonial (R\$/Cota)²:
R\$ 101,17

Valor de Mercado¹:
R\$ 93.249.750,00

Patrimônio Líquido²:
R\$ 70.667.008,40

¹ Considerando as cotas de mercado de 28/11/2025
² Considerando a cota contábil de 28/11/2025

R\$ **0,75**
por cota

0,56%
Yield mensal¹

52,28%
do Patrimonio alocado²

643
Cotistas

2,49
Duration

CDI + **1,80%**
Taxa média carteira

¹Yield Mensal = Rendimentos declarados por cota no mês de novembro/ Valor de mercado da cota do último dia útil de novembro. A rentabilidade do Yield mensal se deu por conta das novas cotas a serem convertidas.
²Devido a 3º Emissão recebemos em torno de R\$ 56MM para alocação. Por enquanto esse recurso permanece em caixa mas como as cotas ainda não foram convertidas o PL desconsidera esse valor. No total temos em torno de R\$ 60MM em caixa e R\$ 63MM aplicados em ativos alvo.

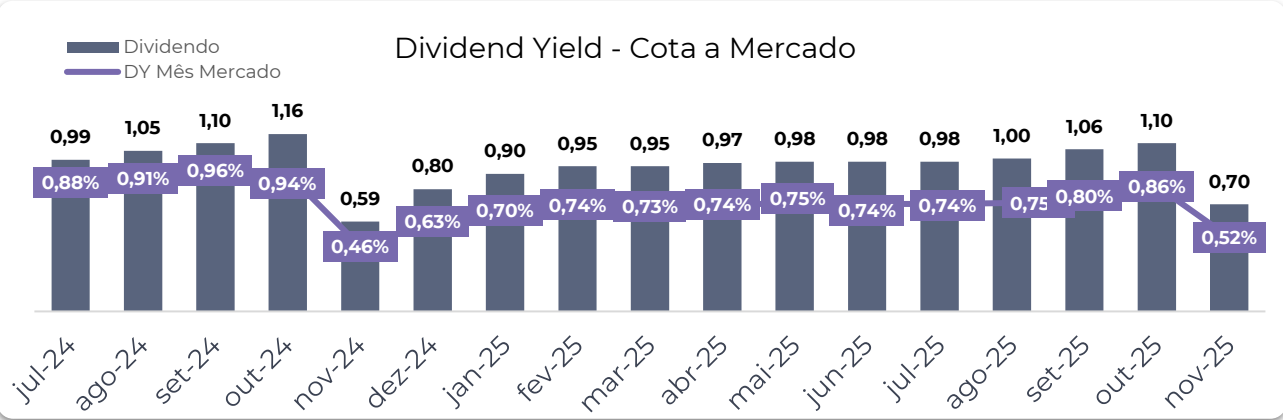
PARA AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS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



Gestão de Recursos

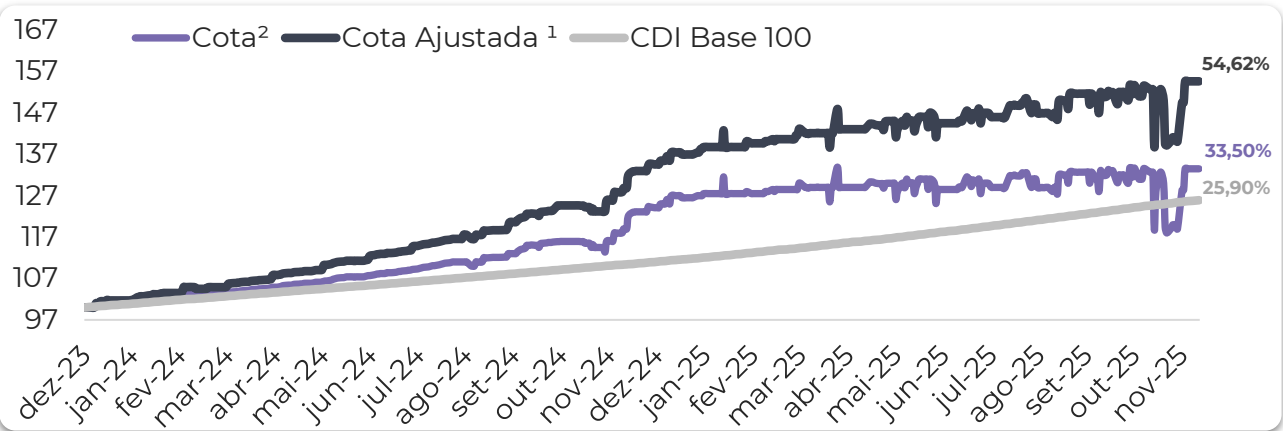
RENDIMENTOS

No dia 07/11, anunciamos o rendimento de R\$ 1,10 equivalente a um dividend yield¹ de 0,86%, referente ao mês de outubro, ou ainda, 10,81% anualizado. Em dezembro, será pago de dividendo de R\$ 0,75/cota, com o dividend yield ¹ de 0,56%, equivalente a um dividend yield anualizado de 6,95% referente ao mês de novembro. O valor é menor ao mês anterior devido à 3º emissão de NEXG11, pois as novas cotas ainda não foram convertidas.



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.

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 novembro, a cota ajustada¹ do NEXG11 apresentou uma **rentabilidade acumulada desde o início de +54,62%**, o que equivale a 210,90% do CDI. Já a cota², **apresentou alta de +33,50%**, equivalente a 129,3% do CDI.

	Nov/25	Retorno 12M	Desde o início
Cota Ajustada	1,24%	16,29%	54,62%
Equiv. CDI	118,18%	118,07%	210,9%
Cota de Mercado	0,60%	8,45%	33,50%
Equiv. CDI	57,27%	61,24%	129,3%
CDI bruto	1,05%	13,80%	25,90%