

## 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\$ 133,00**

Valor Patrimonial (R\$/Cota)<sup>2</sup>:  
**R\$ 99,97**

Valor de Mercado<sup>1</sup>:  
**R\$ 163.928.352,00**

Patrimônio Líquido<sup>2</sup>:  
**R\$ 123.220.893,34**

<sup>1</sup> Considerando as cotas de mercado de 30/06/2026

<sup>2</sup> Considerando a cota contábil de 30/06/2026

**41**

Nº de devedores

**63**

Nº de ativos

**10**

Nº de setores

**59,39%**

Alocado em Ativos Alvo

**R\$ 0,90**

Rendimento por cota<sup>1</sup>

**CDI+ 3,29%**

Taxa Média da Carteira<sup>3</sup>

**0,90%**

Yield Mensal<sup>2</sup>

**2,91**

Duration

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

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

<sup>3</sup> Cálculo realizado considerando apenas "Ativos Alvo"

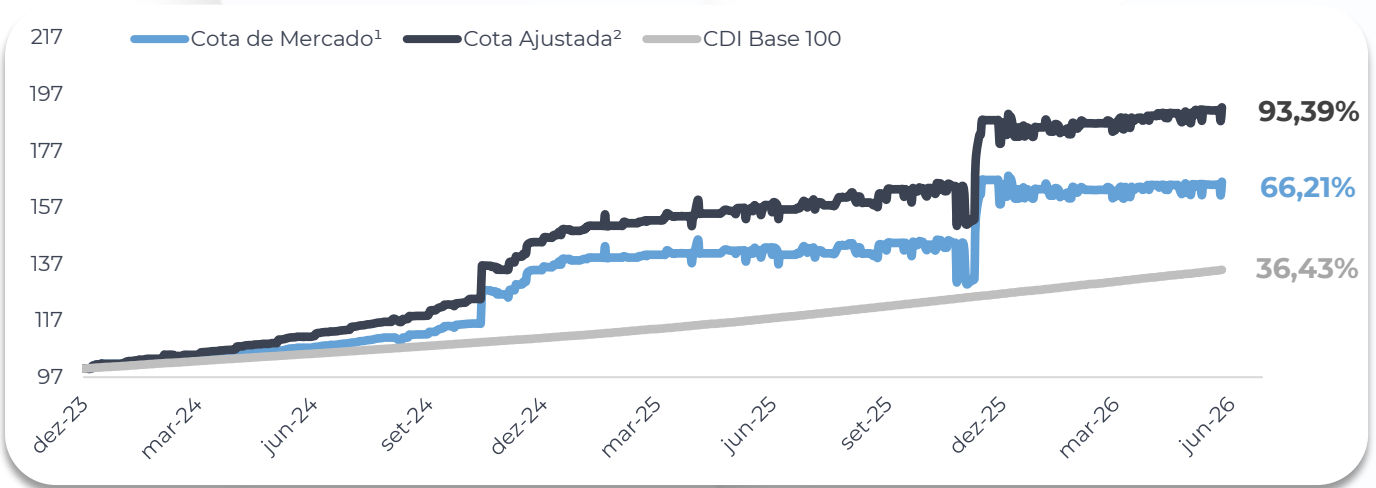
PARA AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FCC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS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

 Autorregulação  
**ANBIMA**

Gestão de Recursos

## RENTABILIDADE HISTÓRICA

Ao final de junho, a cota ajustada<sup>1</sup> do NEXG11 apresentou uma **rentabilidade acumulada desde o início de +93,39%**, o que equivale a 256,33% do CDI. Já a cota<sup>2</sup>, **apresentou alta de +66,21%**, equivalente a 181,72% 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 julho, será distribuído rendimento de R\$ 0,90 por cota (competência junho/26), correspondente a um yield<sup>1</sup> de 0,90% 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 1,16%, equivalente a 110,01% do CDI. O Yield<sup>1</sup> anualizado corresponde a 11,35%, refletindo a capacidade recorrente de geração de resultado 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 | NEXG11 | 0,89%  | 0,92%  | 0,92%   | 0,90%   | 0,90%   | 0,90%   | -       | -       | -       | -       | -      | -      | 11,82%   | 30,46%  |
|      | CDI    | 1,16%  | 1,00%  | 1,21%   | 1,09%   | 1,07%   | 1,06%   | -       | -       | -       | -       | -      | -      | 14,83%   | 33,51%  |
|      | %CDI   | 76,45% | 92,27% | 75,59%  | 82,61%  | 83,89%  | 85,26%  | -       | -       | -       | -       | -      | -      | 79,74%   | 90,90%  |
| 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%   | 25,84%  |
|      | 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%   | 27,72%  |
|      | %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%   | 93,24%  |
| 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    | 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%   | 11,72%  |
|      | %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%  | 105,40% |
| 2023 | NEXG11 | -      | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | 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.

\*Rendimentos é sobre a cota patrimonial