

HIGHAGRO

Relatório Gerencial High Fundo de Investimento Agro (HGAG11)

Junho de 2026



Informações Gerais

Data de Início: 03/05/2022

CNPJ: 40.343.867/0001-64

Taxa de Administração: 0,25% a.a.

Taxa de Gestão: 1,00% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% do CDI ou IPCA + 2,00%

Patrimônio Líquido em 30/06/2026: R\$ 5.842.169,64

Cota Patrimonial em 30/06/2026: R\$ 23,53

Cota de Mercado em 30/06/2026: R\$ 14,89

Número de cotistas em 30/06/2026: 972

Código B3: HGAG11

Pagamento de Rendimentos: 5º dia útil do mês

Código ISIN: BRHGAGCTF007

Administradora: Vórtx DTVM

Gestora: High Asset Management

Tributação: segundo a Lei 14.754/23, conjuntos de pessoas físicas ligadas que detêm volume inferior a 30% da totalidade de um fundo ou cujas cotas lhe detêm direito ao recebimento de rendimento inferior a 30% do total de rendimentos auferidos pelo fundo desde que tenha, no mínimo, 100 cotistas são isentas de Imposto de Renda (IR) nos rendimentos distribuídos.

Relatório Contábil

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26
Receita	94.481,38	209.018,47	108.722,90	199.624,81	231.064,26	909.903,22	51.088,72	83.594,96	99.011,09	85.407,70	81.488,88	59.812,64
Valorização de ativos	60.872,97	189.728,71	108.722,90	109.819,82	178.306,84	879.214,63	59.679,02	66.545,16	98.905,76	32.213,99	80.906,76	59.096,28
Receita Dividendos	-	19.289,76	-	-	5.179,70	4.840,20	-	-	-	52.915,54	474,00	474,00
Receita Financ.	33.608,41	-	-	89.804,99	47.577,72	25.848,39	-8.590,30	17.049,80	105,33	278,17	108,12	242,36
Despesa	-95.504,14	-168.515,40	-93.058,71	-111.526,90	-214.157,33	-923.349,54	-50.819,54	-56.806,26	-56.670,00	-39.014,20	-32.710,85	-20.811,75
Taxa de Administração	-15.000,00	-15.782,16	-17.346,24	-17.346,24	-17.346,24	-17.346,24	-17.477,14	-17.346,24	-17.346,24	-17.346,24	-18.031,49	-14.675,08
Taxa de Gestão	-5.000,00	-5.000,00	-4.671,99	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.047,70
Taxa de Escrituração	-3.642,20	-3.746,57	-2.312,83	-3.955,03	-3.955,03	-3.731,03	-3.731,03	-3.731,03	-3.731,03	-3.731,03	-3.822,46	-3.102,05
Desvalorização de ativos	-66.537,19	-112.399,49	-61.208,52	-58.610,89	-147.302,25	-962.224,86	-3.515,50	-5.451,00	-12.608,40	-8.050,10	-18.738,80	-2.701,80
Outras Despesas	-5.324,75	-31.587,18	-7.519,13	-26.614,74	-40.553,81	64.952,59	-21.095,87	-25.277,99	-17.984,33	-4.886,83	12.881,90	3.714,88
Resultado Contábil	-1.022,76	40.503,07	15.664,19	88.097,91	16.906,93	-13.446,32	269,18	26.788,70	42.341,09	46.393,50	48.778,03	39.000,89
Resultado acumulado exercício	-1.022,76	39.480,31	55.144,50	143.242,41	160.149,34	146.703,02	146.972,20	173.760,90	216.101,99	262.495,49	311.273,52	350.274,41
Resultado acumulado histórico	-4.749,22	46.466,68	62.899,94	214.270,56	218.294,18	156.646,26	119.946,82	143.733,98	193.660,88	251.692,60	314.493,38	392.495,16
Cotas:												
HGAG11	248.252	248.252	248.252	248.252	248.252	248.252	248.252	248.252	248.252	248.252	248.252	248.252
Dividendo por cota	0,10	0,12	0,06	0,10	0,12	0,14	0,15	0,12	0,14	0,14	0,14	0,14

Cotas, Rentabilidade e DY: Histórico

2023	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano
Cota de Mercado (R\$)	26,60	29,05	34,01	34,71	33,99	28,90	26,00	24,95	25,01	23,65	22,45	23,50	-
Rentabil. Cota de Mercado	-5,96%	9,21%	17,07%	2,06%	-2,07%	-14,97%	-10,03%	-4,04%	0,24%	-5,44%	-5,07%	4,68%	-16,92%
Cota Patrimonial (R\$)	24,46	24,11	23,69	23,09	22,01	23,30	24,05	23,99	23,79	23,50	23,69	23,78	-
Rentabil. Cota Patrimonial	-0,38%	-1,45%	-1,75%	-2,50%	-4,70%	5,89%	3,19%	-0,22%	-0,83%	-1,25%	0,80%	0,41%	-3,14%
Distribuição (R\$)	0,45	0,47	0,51	0,46	0,35	0,29	0,24	0,22	0,15	0,16	0,16	0,33	R\$ 3,79
DY mensal	1,69%	1,62%	1,50%	1,33%	1,03%	1,00%	0,92%	0,88%	0,60%	0,68%	0,71%	1,40%	14,21%
2024	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano
Cota de Mercado (R\$)	25,50	22,80	21,00	20,00	17,00	16,60	17,22	18,50	15,55	16,04	12,00	11,40	-
Rentabil. Cota de Mercado	8,51%	-10,59%	-7,89%	-4,76%	-15,00%	-2,35%	3,73%	7,43%	-15,95%	3,15%	-25,19%	-5,00%	-51,49%
Cota Patrimonial (R\$)	23,75	23,64	23,72	23,53	23,62	23,86	23,91	23,83	23,70	23,59	23,48	23,34	-
Rentabil. Cota Patrimonial	-0,15%	-0,46%	0,35%	-0,82%	0,38%	1,05%	0,19%	-0,34%	-0,53%	-0,47%	-0,49%	-0,58%	-1,86%
Distribuição (R\$)	0,16	0,16	0,15	0,16	0,18	0,2	0,19	0,18	0,18	0,15	0,12	0,00	R\$ 1,83
DY mensal	0,63%	0,70%	0,71%	0,80%	1,06%	1,20%	1,10%	0,97%	1,16%	0,94%	1,00%	0,00%	10,77%
2025	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano
Cota de Mercado (R\$)	9,20	12,85	14,98	14,99	13,50	15,16	14,88	15,20	12,00	14,00	15,80	17,49	-
Rentabil. Cota de Mercado	-19,30%	39,67%	16,58%	0,07%	-9,94%	12,30%	-1,85%	2,15%	-21,05%	16,67%	12,86%	10,70%	53,42%
Cota Patrimonial (R\$)	23,77	23,72	24,08	24,46	24,39	23,55	23,45	23,49	23,50	23,75	23,70	23,50	-
Rentabil. Cota Patrimonial	1,85%	-0,22%	1,51%	1,57%	-0,27%	-3,43%	-0,44%	0,18%	0,01%	1,08%	-0,22%	-0,82%	0,70%
Distribuição (R\$)	0,08	0,19	0,12	0,14	0,20	1,11	0,1	0,12	0,06	0,10	0,12	0,14	R\$ 2,48
DY mensal	0,87%	1,48%	0,80%	0,93%	1,48%	7,32%	0,67%	0,79%	0,50%	0,71%	0,76%	0,80%	18,32%
2026	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano
Cota de Mercado (R\$)	15,98	12,41	13,00	13,90	15,97	14,89							-
Rentabil. Cota de Mercado	-8,63%	-22,34%	4,75%	6,92%	14,89%	-6,76%							-14,87%
Cota Patrimonial (R\$)	23,36	23,34	23,37	23,42	23,48	23,53							-
Rentabil. Cota Patrimonial	-0,63%	-0,05%	0,13%	0,20%	0,24%	0,24%							0,12%
Distribuição (R\$)	0,15	0,12	0,14	0,14	0,14	0,14							R\$ 0,83
DY mensal	0,94%	0,97%	1,08%	1,01%	0,88%	0,94%							5,95%

Overview da Carteira de ativos

Ativos - CRAs

CRA	Classe	Emissor	Remuneração (a.a.)	Indexador	Vencimento	%	Marcação a Mercado	Duration (anos)	LTV
HIGH FII	Mezanino	-	4,00%	CDI	-	98,62%	R\$ 5.850.631,06	-	-
HGIC11	-	-	5,00%	IPCA	-	0,77%	R\$ 45.962,20	-	-

A High Asset Management (pertencente a holding Highpar) é uma empresa que atua na gestão de Fundos de Investimento, fomentando o agronegócio brasileiro. Devidamente autorizada pela CVM para o exercício de administração de carteira de títulos e valores mobiliários nos termos do ato declaratório nº 20.019 de 02 de agosto de 2022.



A empresa é aderente aos seguintes códigos ANBIMA:

Código de administração de recurso de terceiros

Código de ética

Código dos processos da regulação e melhores práticas

Código para o programa de certificação continuada





HIGHAGRO