

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)¹:
R\$ 134,00

Valor Patrimonial (R\$/Cota)²:
R\$ 100,12

Valor de Mercado¹:
R\$ 165.160.896,00

Patrimônio Líquido²:
R\$ 123.397.164,16

¹ Considerando as cotas de mercado de 31/07/2026

² Considerando a cota contábil de 31/07/2026

44

Nº de devedores

65

Nº de ativos

10

Nº de setores

60,92%

Alocado em Ativos Alvo

R\$ 0,92

Rendimento por cota¹

CDI+ 3,29%

Taxa Média da Carteira³

0,92%

Yield Mensal²

2,90

Duration

¹ Rendimento por cota referente ao mês de Jul/26

² Yield Mensal: Rendimentos declarados por cota no mês de Jul/Valor da cota patrimonial do último dia útil de julho

³ Cálculo realizado considerando apenas "Ativos Alvo"

681

Nº de cotistas

1.232.544

Nº de cotas

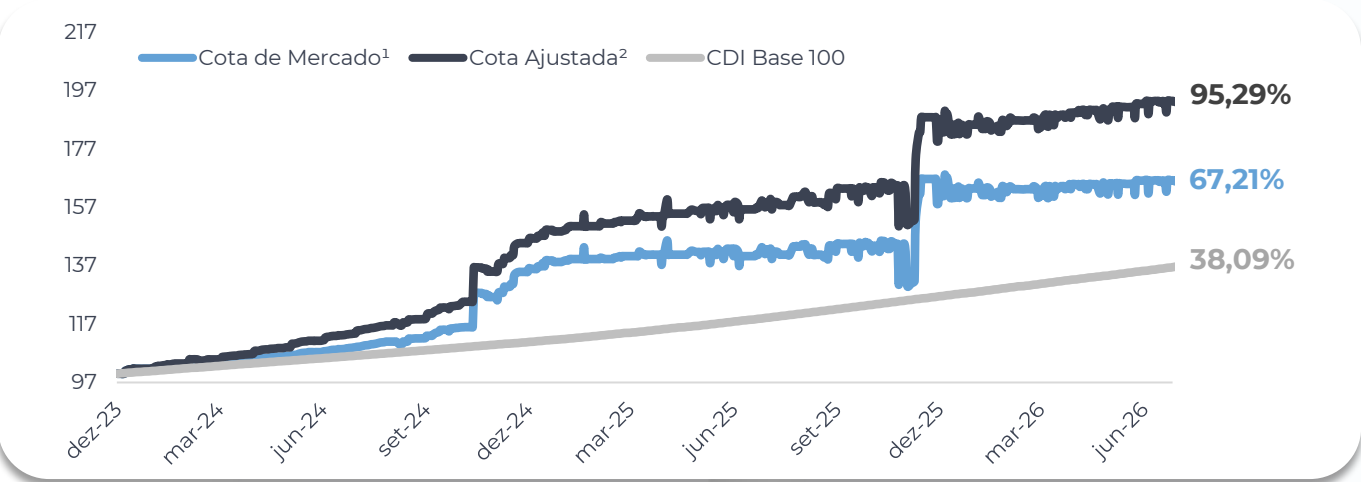
PARA AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITALIS 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 julho, a cota ajustada¹ do NEXG11 apresentou uma **rentabilidade acumulada desde o início de +95,29%**, o que equivale a 250,16% do CDI. Já a cota de mercado², **apresentou alta de +67,21%**, equivalente a 176,44% do CDI.



¹Cota de mercado = Variação do valor da cota negociada no mercado secundário.
²Cota ajustada = Variação do valor da cota negociada no mercado secundário, acrescido dos dividendos divulgados no período.

RENTABILIDADE DOS DIVIDENDOS

Em agosto, será distribuído rendimento de R\$ 0,92 por cota (competência julho/26), correspondente a um yield¹ de 0,92% no mês. Considerando o benefício fiscal aplicável às pessoas físicas, o retorno com gross up², (quando comparamos o yield¹ com um ativo tributável) é de 1,19%, equivalente a 102,03% do CDI. O Yield¹ anualizado corresponde a 11,60%, 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%	0,92%	-	-	-	-	-	11,60%	30,49%
	CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,06%	1,16%	-	-	-	-	-	14,58%	34,95%
	%CDI	76,45%	92,27%	75,59%	82,61%	83,89%	85,26%	79,08%	-	-	-	-	-	79,58%	90,97%
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%

¹Yield = indicador percentual que expressa a relação entre o rendimento distribuído por um ativo e o seu preço.
²Gross up: conversão de taxa líquida para taxa bruta equivalente, neutralizando o efeito tributário para fins de comparação entre ativos.
*Rendimentos sobre a cota patrimonial