

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: 1.232.544

Cotistas: 656

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\$ 130,24

Valor Patrimonial (R\$/Cota)²:
R\$ 101,03

Valor de Mercado¹:
R\$ 160.526.530,56

Patrimônio Líquido²:
R\$ 124.525.325,28

¹ Considerando as cotas de mercado de 31/12/2025
² Considerando a cota contábil de 31/12/2025

R\$ **0,80**
por cota

0,61%
Yield mensal¹

54,19%
do Patrimônio alocado²

656
Cotistas

2,84
Duration

CDI + **0,85%**
Taxa média carteira

¹Yield Mensal = Rendimentos declarados por cota no mês de dezembro/ Valor a Mercado da cota do último dia útil de dezembro.
²O Yield mensal foi impactado pelos custos da 3ª emissão.
³Alocação impactada devido a 3ª Emissão de cotas do fundo, encerrada em dezembro de 2025

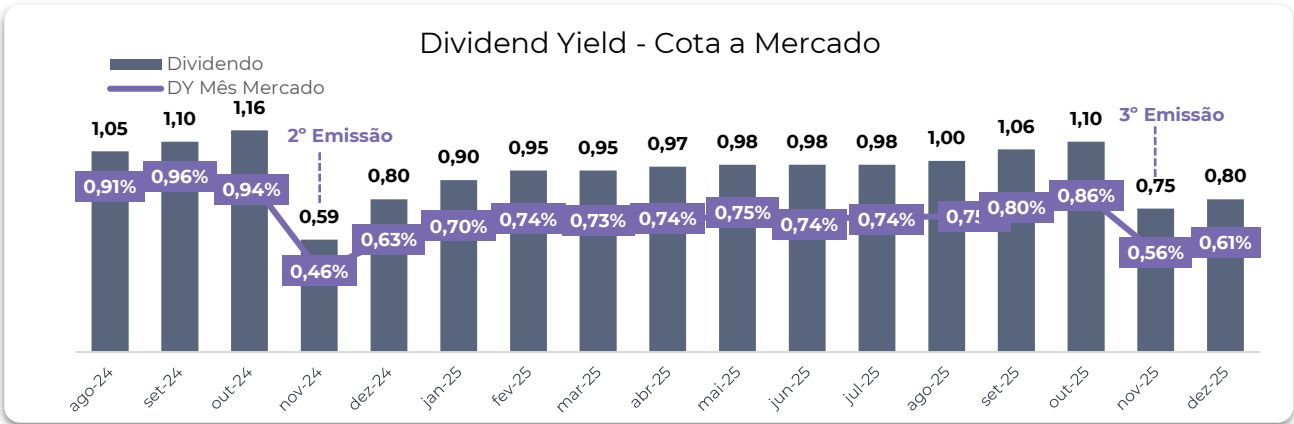
PARA AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS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

Autorregulação
ANBIMA

Gestão de Recursos

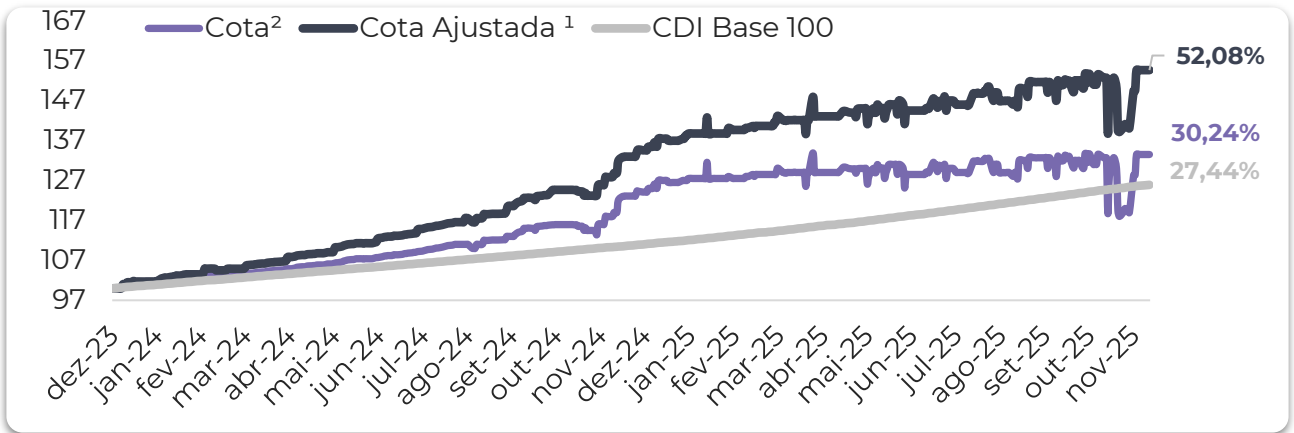
RENDIMENTOS

No dia 07/12, anunciamos o rendimento de R\$ 0,75/cota equivalente a um dividend yield¹ de 0,56%, referente ao mês de novembro, ou ainda, 6,95% anualizado. Em janeiro de 2026, será pago de dividendo de R\$ 0,80/cota, com o dividend yield ¹ de 0,61%, equivalente a um dividend yield anualizado de 7,63% referente ao mês de dezembro.



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 dezembro, a cota ajustada¹ do NEXG11 apresentou uma **rentabilidade acumulada desde o início de +52,08%**, o que equivale a 189,8% do CDI. Já a cota², **apresentou alta de +30,24%**, equivalente a 110,2% do CDI.

	dez/25	Retorno 12M	Desde o início
Cota Ajustada	-1,64%	11,05%	52,08%
Equiv. CDI	-134,75%	78,49%	189,8%
Cota de Mercado	-2,44%	2,96%	30,24%
Equiv. CDI	-200,17%	21,01%	110,2%
CDI bruto	1,22%	14,07%	27,44%