

Principais Características

OBJETIVO

O fundo tem como objetivo obter ganhos de capital por meio de investimentos em títulos de dívida privada, tais como: debêntures, cédulas de crédito bancário, notas promissórias, certificados de recebíveis imobiliários e certificados de recebíveis do agronegócio, bem como cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, outros fundos de investimento e demais instrumentos disponíveis no âmbito do mercado financeiro.

PÚBLICO-ALVO

Investidores Profissionais

INÍCIO DO FUNDO

22/06/2020

CONDOMÍNIO

Fundo Fechado, com chamada de capital

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimentos no Exterior

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

2,00% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE

20% do valor

efetivamente distribuído aos cotistas que exceder a diferença entre capital aportado pelo cotista e valores já distribuídos pelo Fundo aos cotistas, ambos devidamente atualizados por uma taxa equivalente ao benchmark (130% do CDI), da data do evento até a data de cálculo.

GESTOR

Exes Gestora de Recursos Ltda.

ADMINISTRADOR

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

CUSTODIANTE

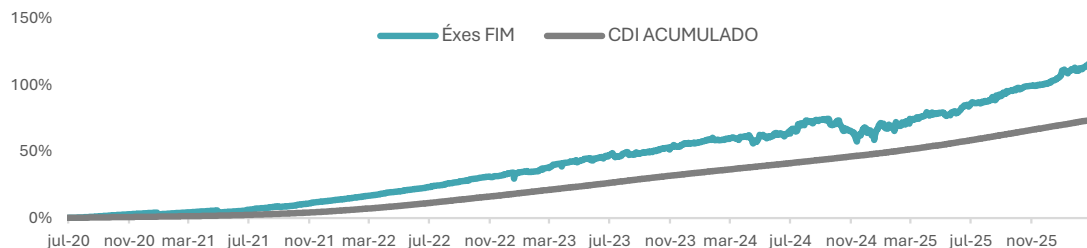
Banco BTG Pactual S.A

CNPJ

34.718.807/0001-86

Histórico de Rentabilidade

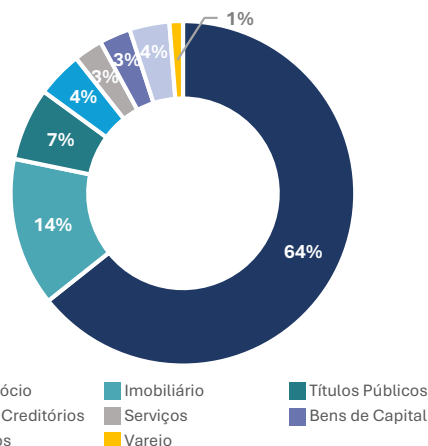
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM
2020	-	-	-	-	-	0,02%	0,50%	0,66%	0,83%	0,76%	0,64%	-0,60%	2,79%	2,8%
%CDI	-	-	-	-	-	47%	255%	409%	526%	487%	426%	-390%	269%	269%
CDI +	-	-	-	-	-	-1,13%	3,35%	6,13%	8,31%	7,53%	6,31%	-8,80%	3,28%	3,28%
2021	0,75%	0,59%	0,78%	-0,93%	0,83%	1,26%	1,18%	0,76%	0,91%	1,43%	1,46%	1,25%	10,7%	13,8%
%CDI	499%	438%	392%	-446%	311%	414%	332%	179%	208%	299%	248%	163%	244%	252%
CDI +	7,76%	6,55%	6,50%	-13%	6,96%	12,1%	9,83%	3,91%	5,79%	12,6%	11,5%	5,38%	6,11%	5,12%
2022	1,20%	1,22%	1,50%	1,29%	1,39%	1,33%	1,33%	1,77%	1,88%	1,31%	1,23%	1,09%	17,8%	34,2%
%CDI	164%	164%	163%	155%	134%	131%	128%	151%	175%	128%	121%	97%	144%	184%
CDI +	5,75%	6,42%	6,80%	6,19%	4,10%	3,81%	3,59%	6,68%	10,05%	3,64%	2,69%	-0,39%	4,90%	5,03%
2023	0,61%	2,12%	2,50%	0,87%	1,44%	1,53%	1,07%	-0,03%	1,48%	0,50%	3,25%	0,40%	16,9%	56,8%
%CDI	54%	231%	232%	94%	128%	142%	100%	-2,27%	151%	50%	354%	45%	129%	167%
CDI +	-5,56%	18,047%	15,29%	-0,68%	3,65%	5,52%	0,00%	-11,92%	6,48%	-5,78%	33,33%	-5,97%	3,42%	4,58%
2024	0,89%	1,00%	0,71%	0,89%	0,81%	0,68%	4,02%	1,26%	-1,88%	-2,77%	1,46%	1,89%	9,15%	71,1%
%CDI	92%	125%	85%	100%	97%	86%	443%	145%	-225%	-298%	184%	203%	84%	146%
CDI +	-0,85%	2,61%	-1,54%	-0,01%	-0,32%	-1,41%	39,54%	4,54%	-27,9%	-33,5%	9,16%	12,02%	-1,55%	3,18%
2025	0,52%	1,31%	1,46%	0,98%	0,81%	2,55%	1,67%	2,62%	1,67%	1,69%	0,86%	3,00%	20,88%	106,86%
%CDI	51%	133%	152%	93%	71%	234%	133%	229%	139%	135%	83%	250%	147%	149%
CDI +	-5,46%	4,11%	6,82%	-0,90%	-3,82%	19,79%	4,56%	19,02%	5,43%	4,83%	-2,18%	22,41%	5,85%	3,66%
2026	1,63%	2,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,51%	116,19%
%CDI	142%	289%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210%	159%
CDI +	5,90%	28,95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,98%	3,98%



Retorno e Estatísticas

PL Atual	R\$ 12.463.271
PL Médio (12 meses)	R\$ 33.862.798
Rentabilidade (12 meses)	CDI +10,46%
Nº de meses acima do CDI	50
Nº de meses abaixo do CDI	19
Maior Rentabilidade mensal	4,02%
Menor Rentabilidade mensal	-2,77%

Distribuição Setorial



Comentário do Gestor

A performance no mês de fevereiro ficou bem acima de sua série histórica, em função da cotação dos preços dos ativos listados em bolsa.