

Exes Crédito Direto FIM

Março 2024

Principais Características

Objetivo

O fundo tem como objetivo obter ganhos de capital por meio de investimentos em títulos de dívida privada, tais como: debêntures, notas promissórias, cédulas de crédito bancário, 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 de junho de 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

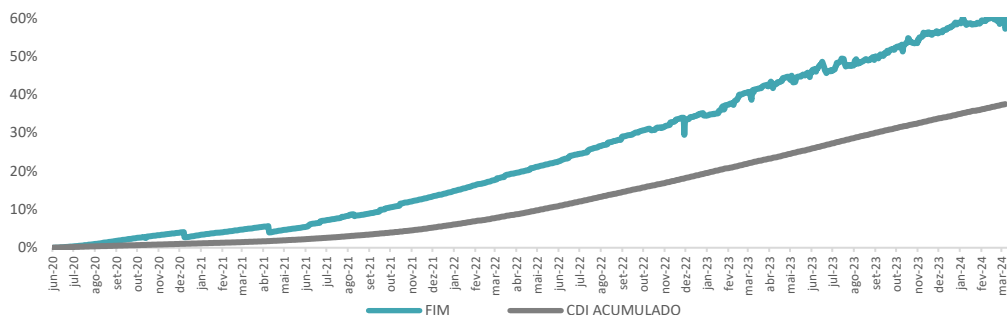
Banco BTG Pactual S.A

CNPJ

34.718.807/0001-86

Histórico de Rentabilidade

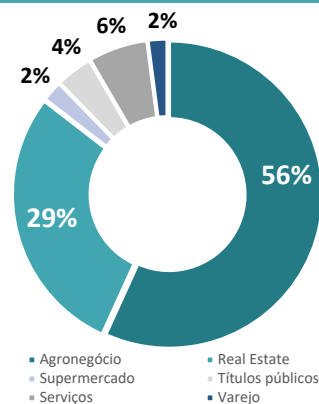
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM
2020	-	-	-	-	-	0,02%	0,50%	0,66%	0,83%	0,76%	0,64%	-0,60%	2,79%	2,8%
%CDI	-	-	-	-	-	47%	255%	409%	526%	487%	426%	390%	269%	269%
CDI +	-	-	-	-	-	-1,13%	3,35%	6,13%	8,31%	7,53%	6,31%	-8,80%	3,28%	3,28%
2021	0,75%	0,59%	0,78%	-0,93%	0,83%	1,26%	1,18%	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,46%	57,52%
%CDI	92%	125%	85,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,67%	153,35%
CDI +	-0,85%	2,61%	-1,54%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,42%	3,69%



Retornos e Estatísticas

PL Atual	R\$ 143.835.852
PL Médio (12 meses)	R\$ 163.652.668
Rentabilidade (12 meses)	CDI + -0,46%
Nº de meses acima do CDI	38
Nº de meses abaixo do CDI	9
Maior Rentabilidade mensal	3,21%
Menor Rentabilidade mensal	-0,93%

Distribuição Setorial



Comentário do Gestor

Em Março realizamos amortização de R\$ 3,55MM que foram pagos aos investidores no dia 01 de abril. A queda nas cotas do FIAGRO e do FII na bolsa, levaram a rentabilidade do fundo ao campo negativo no mês.

As informações contidas neste material são de caráter mera e exclusivamente informativo, não se tratando de qualquer recomendação de compra ou venda de qualquer ativo negociado nos mercados financeiro e de capitais, tampouco constitui colocação, distribuição, oferta, recomendação, análise de investimentos, análise de valores mobiliários ou material publicitário. Os fundos são supervisionados e fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Leia o regulamento e demais documentos legais do fundo antes de investir, disponíveis em <http://www.cvm.gov.br/>. Fundos de investimento não são garantidos pela Instituição Administradora, pelo Gestor, por qualquer mecanismo de seguro, tampouco pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O investimento em determinados ativos pelo Fundo pode sujeitar o investidor a substanciais perdas patrimoniais, em especial em caso de default de algum ativo investido. Rendimentos de fundos de investimento negociados em bolsa podem ser isentos de imposto de renda na fonte sob determinadas circunstâncias, nos termos da legislação tributária. Determinados fundos, como os fundos de investimento imobiliário e, por consequência, FIAGRO-FII, são considerados produtos de investimento complexos, nos termos da autorregulamentação. Verifique, de acordo com sua expertise, a conveniência em contratar consultores especializados e independentes para sua análise de investimento ou desinvestimento, bem como de assessores legais em caso de dúvida em caso de tributação. Este material pode conter dados sobre fundos de investimento com menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Material produzido por Exes Gestora de Recursos Ltda. ("Exes"). É vedada a distribuição, reprodução ou cópia sem a expressa concordância da Exes.