Exes Previdência

Março 2025

Principais Características

Objetivo

Foco em renda fixa e crédito. Sua estratégia busca retornos consistentes acima do CDI, com baixa volatilidade e o resultado diferenciado virá através de investimentos em operações de crédito exclusivas, que usualmente ficavam restritas as mesas proprietárias dos bancos.

Público-alvo

Investidores Qualificados

Início do fundo

14/10/2021

Condomínio

Fundo Aberto

Classificação ANBIMA

Previdência Multimercados Livre

Taxa de Administração

1,00% a.a.

Taxa de Performance

Não Possui.

Gestor

Exes Gestora de Recursos Ltda.

Administrador

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.

Custodiante

Banco BTG Pactual S.A

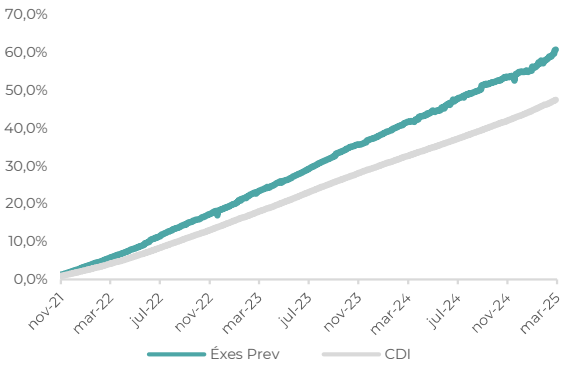
CNPJ

42.730.600/0001-55

Histórico de Rentabilidade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,36%	0,71%	0,88%	2,00%	2,00%
%CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134%	128%	140%	131%	132%
CDI +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,03%	2,08%	3,37%	2,40%	2,40%
2022	1,17%	1,06%	1,22%	1,15%	1,23%	1,47%	1,51%	1,52%	1,32%	1,23%	1,18%	1,14%	15,92%	18,52%
%CDI	152%	135%	132%	131%	119%	138%	139%	130%	117%	115%	116%	101%	128%	130%
CDI +	4,69%	3,56%	3,38%	3,48%	2,22%	4,73%	4,92%	3,86%	2,27%	1,95%	2,05%	0,14%	3,16%	3,08%
2023	1,18%	1,42%	1,34%	0,96%	1,20%	1,23%	1,22%	1,45%	1,12%	1,39%	1,08%	0,98%	15,59%	37,00%
%CDI	105%	155%	114%	105%	107%	115%	114%	128%	115%	139%	118%	109%	120%	127%
CDI +	0,69%	7,18%	1,85%	0,62%	0,86%	1,90%	1,79%	3,47%	1,84%	4,77%	2,04%	1,01%	2,28%	2,72%
2024	1,10%	1,08%	1,07%	1,11%	1,04%	0,77%	1,36%	0,96%	1,45%	0,68%	0,84%	0,81%	12,98%	54,78%
%CDI	114%	135%	129%	125%	125%	98%	150%	110%	174%	73,17%	106%	87,17%	119%	127%
CDI +	1,54%	3,68%	3,05%	2,61%	2,45%	-0,23%	5,01%	1,00%	7,60%	-2,67%	0,67%	-1,41%	1,89%	2,46%
2025	0,94%	0,90%	1,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,86%	60,75%
%CDI	93%	92%	204%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129%	128%
CDI +	-0,82%	-1,02%	14,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,52%	2,53%

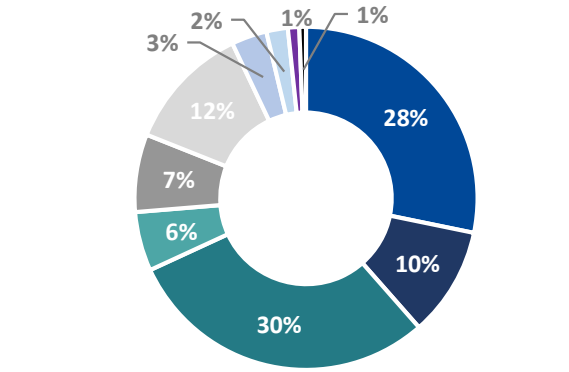
Rentabilidade Histórica



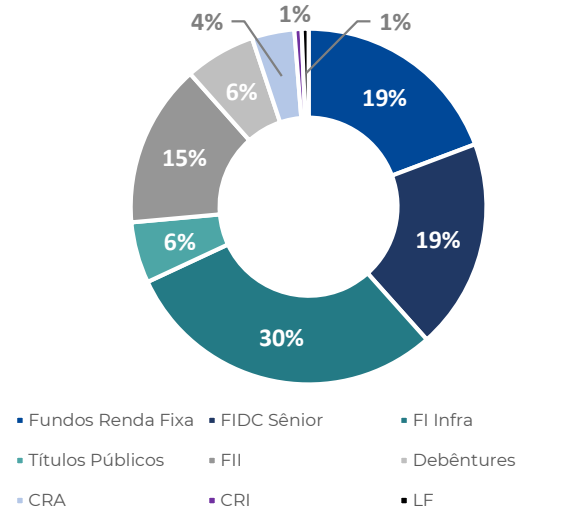
Retorno e Estatísticas

PL Atual	R$125.054.637
PL Médio (12 meses)	R$117.211.216
Rentabilidade (12 meses)	13,61% CDI + 2,10% 103% do CDI
N° de meses acima do CDI	37
N° de meses abaixo do CDI	5
Maior Rentabilidade mensal	1,97%
Menor Rentabilidade mensal	0,36%

Distribuição Setorial



Alocação por Classe de Ativos



Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

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 substantivas 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 Éxes Gestora de Recursos Ltda. ("Éxes"). É vedada a distribuição, reprodução ou cópia sem a expressa concordância da Éxes.