

ÉXES SPECIAL OPPORTUNITIES FIDC | Fevereiro 2026

Principais Características

OBJETIVO

O objetivo do fundo é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade do Regulamento, e (ii) Ativos Financeiros.

PÚBLICO-ALVO

Investidores Qualificados

INÍCIO DO FUNDO

20/04/2022

CONDOMÍNIO

Fundo fechado

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Direitos creditórios

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 (100% do CDI), da data do evento até a data de cálculo.

GESTOR

Exes Gestora de Recursos Ltda.

ADMINISTRADOR
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTMV

CUSTODIANTE

Banco BTG Pactual S.A

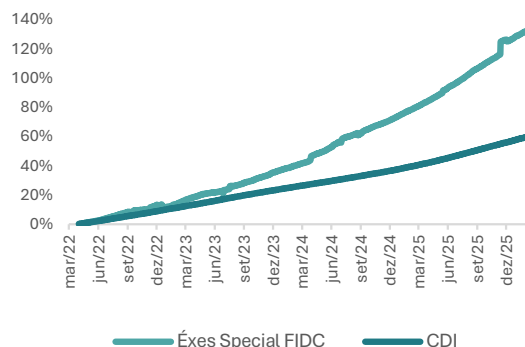
CNPJ

44.173.493/0001-37

Histórico de Rentabilidade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM
2022	-	-	-	-	1,17%	1,20%	1,73%	1,91%	1,98%	1,07%	0,16%	3,22%	13,10%	13,10%
%CDI	-	-	-	-	114%	118%	167%	163%	185%	105%	16%	287%	149%	149%
CDI +	-	-	-	-	1,66%	2,21%	8,51%	8,29%	11,31%	0,68%	-10,19%	26,48%	5,92%	5,92%
2023	-0,37%	1,72%	2,65%	1,68%	1,77%	0,71%	1,36%	2,40%	1,59%	1,44%	1,97%	2,14%	19,69%	35,37%
%CDI	-33%	188%	225%	182%	157%	65,9%	127%	211%	163%	144%	214%	238%	151%	154%
CDI +	-15,65%	11,77%	17,13%	11,09%	7,56%	-4,26%	3,52%	14,59%	7,94%	5,40%	13,98%	16,67%	5,94%	5,94%
2024	1,48%	1,41%	1,46%	3,63%	1,92%	2,12%	3,19%	2,00%	0,83%	2,39%	1,49%	1,76%	26,39%	71,10%
%CDI	154%	176%	176%	408%	230%	268%	351%	230%	99,62%	257%	188%	190%	243%	195%
CDI +	6,00%	8,35%	8,18%	35,93%	13,74%	17,98%	27,74%	13,67%	-0,04%	17,01%	9,54%	10,42%	13,94%	8,88%
2025	2,05%	1,79%	1,66%	2,08%	2,02%	2,65%	2,15%	2,30%	2,22%	2,16%	1,63%	5,38%	31,96%	125,67%
%CDI	203%	182%	174%	197%	178%	242%	168%	197%	182%	170%	155%	441%	223%	225%
CDI +	12,47%	10,55%	9,68%	13,55%	11,01%	21,27%	9,85%	14,32%	11,94%	10,04%	7,44%	58,66%	15,37%	10,60%
2026	1,74%	1,38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14%	131,81%
%CDI	149%	138%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144%	222%
CDI +	6,99%	5,43%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,27%	10,31%

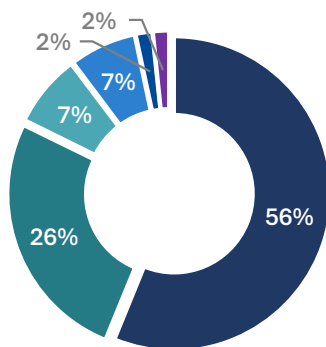
Rentabilidade Histórica



Retorno e Estatísticas

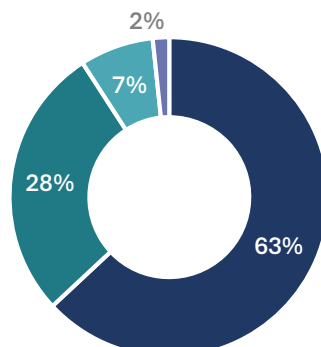
PL Atual	R\$128.715.681
PL Médio (12 meses)	R\$124.510.671
	30,67%
Rentabilidade (12 meses)	CDI + 14,07%
	211% do CDI
Nº de meses acima do CDI	42
Nº de meses abaixo do CDI	4
Maior Rentabilidade mensal	5,38%
Menor Rentabilidade mensal	-0,37%

Distribuição Setorial



EXES FIDC MARANHÃO MEZ I	EXES FIDC CD - Subordinada	Agro	Direitos Creditórios - Sub
CRI C&A - Sub	CRA Denice - Sub	Construção Civil	Indústria
Xingu Sub	FIDC Maquinas		

Alocação por Classe de Ativos



Comentário do Gestor

A performance no mês de fevereiro ficou abaixo de sua série histórica, em função do stop accrual referente ao CRA Denice.