

Exes Special Opportunities FIDC

Abril 2024

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

29 de abril de 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. DTVM

Custodiante

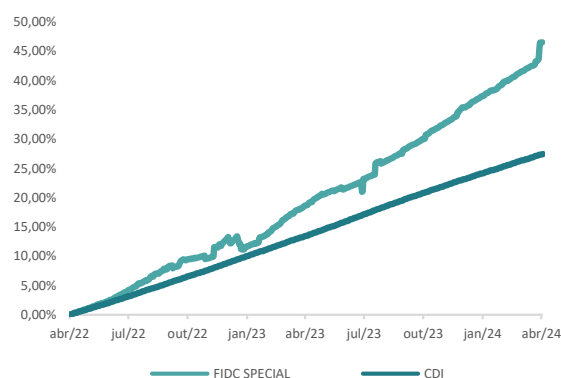
Banco BTG Pactual S.A

CNPJ

44.173.493/0001-37

Histórico de Rentabilidade

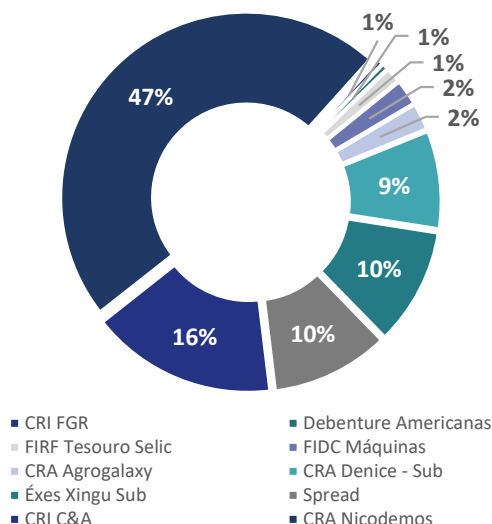
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM
2022	-	-	-	-	1,17%	1,20%	1,73%	1,91%	1,98%	1,07%	0,16%	3,22%	13,10%	13,10%
%CDI	-	-	-	-	114%	118%	167%	163%	185%	105%	16%	287%	149%	149%
CDI +	-	-	-	-	1,66%	2,21%	8,51%	8,29%	11,31%	0,68%	-10,19%	26,48%	5,92%	5,92%
2023	-0,37%	1,72%	2,65%	1,68%	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	8,21%	46,49%
%CDI	154%	176%	176%	408%	-	-	-	-	-	-	-	-	232%	170%
CDI +	6,00%	8,35%	8,18%	35,93%	-	-	-	-	-	-	-	-	14,35%	7,28%



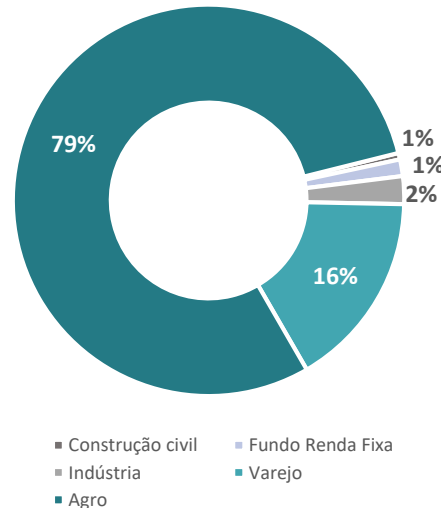
Retorno e Estatísticas

PL Atual	R\$ 86.100.287
PL Médio (12 meses)	R\$ 68.474.739
Rentabilidade (12 meses)	23,60%
	CDI + 10,03%
	191% do CDI
Nº de meses acima do CDI	21
Nº de meses abaixo do CDI	3
Maior Rentabilidade mensal	3,63%
Menor Rentabilidade mensal	-0,37%

Distribuição por Ativo



Distribuição Setorial



Comentário do Gestor

No mês de abril o fundo obteve a maior rentabilidade mensal de sua série histórica. O relevante resultado se deu pelo pré-pagamento da primeira operação do CRA Nico. O pré-pagamento ocorreu em função de uma nova emissão, que teve como uso dos recursos a implantação de sistema de irrigação, além da liquidação da primeira oferta. O fundo investiu R\$ 41mm na nova oferta.

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