Exes Special Opportunities FIDC

Março 2025

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

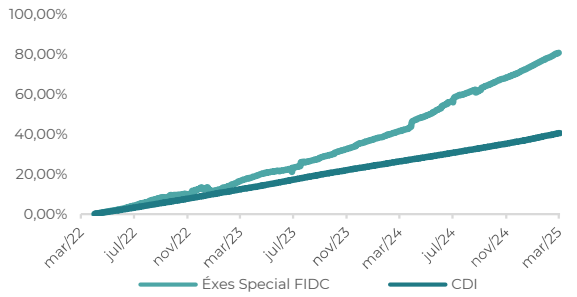
CNPJ

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%	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,61%	80,70%
%CDI	203%	182%	174%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188%	200%
CDI +	12,47%	10,55%	9,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,96%	9,05%

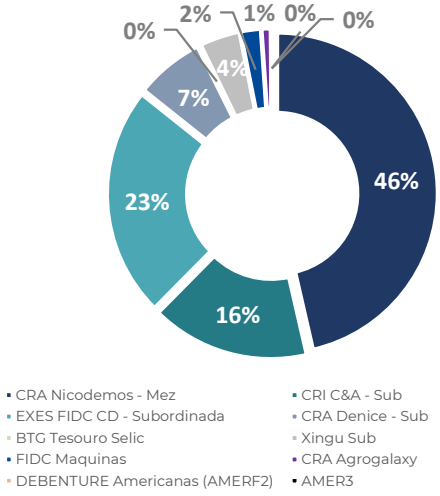
Rentabilidade Histórica



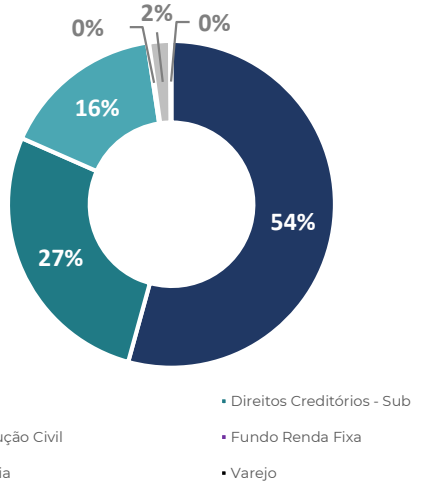
Retorno e Estatísticas

PL Atual	R$113.402.972
PL Médio (12 meses)	R$98.821.747
Rentabilidade (12 meses)	27,51%
	CDI + 14,74%
	247% do CDI
Nº de meses acima do CDI	31
Nº de meses abaixo do CDI	4
Maior Rentabilidade mensal	3,63%
Menor Rentabilidade mensal	-0,37%

Distribuição por Ativo



Distribuição Setorial



Comentário do Gestor

No mês de março, o fundo apresentou uma rentabilidade mensal em linha com sua série histórica. A rentabilidade estável das cotas subordinadas investidas contribuiu para a baixa volatilidade no resultado no mês.

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.