

ÉXES SPECIAL OPPORTUNITIES II 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

Investidor Qualificado

INÍCIO DO FUNDO

07/05/2025

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

Oliveira Trust DTM S.A

CUSTODIANTE

Oliveira Trust DTM S.A

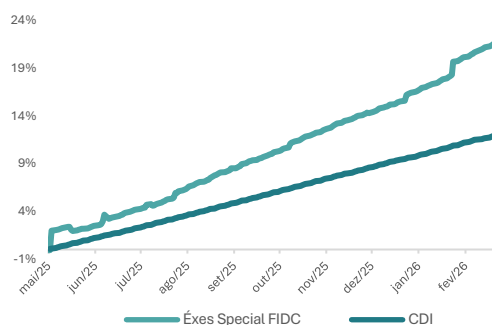
CNPJ

60.447.905/0001-36

Histórico de Rentabilidade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM
2025	-	-	-	-	2,16%	3,85%	2,01%	1,96%	1,70%	2,07%	1,62%	1,99%	16,20%	16,20%
%CDI	-	-	-	-	233%	189%	178%	169%	139%	162%	154%	163%	169%	169%
CDI+	-	-	-	-	19,71%	12,77%	7,58%	9,19%	4,87%	8,31%	7,26%	9,05%	9,16%	9,16%
2026	1,81%	2,77%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,63%	21,59%
%CDI	155%	278%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213%	180%
CDI+	7,93%	27,65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,62%	10,53%

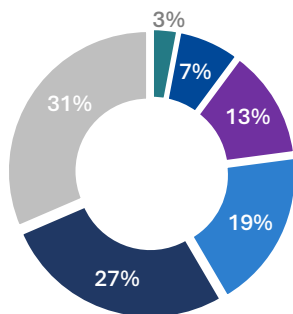
Rentabilidade Histórica



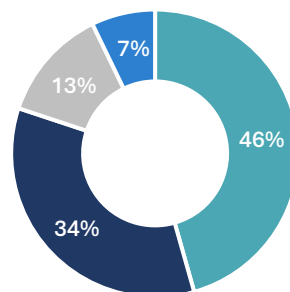
Retorno e Estatísticas

PL Atual	R\$38.105.688
PL Médio (12 meses)	R\$ 33.853.698
Rentabilidade (12 meses)	21,59%
	CDI + 10,53%
	180% do CDI
Nº de meses acima do CDI	10
Nº de meses abaixo do CDI	0
Maior Rentabilidade mensal	3,85%
Menor Rentabilidade mensal	1,62%

Distribuição Setorial



Alocação por Classe de Ativos



■ EXES XINGU - Subordinada	■ OT SOBERANO	■ Energia	■ Agro	■ Imobiliário	■ Fundo Renda Fixa
■ CRI PRIMUS PARK	■ CPR CELESTE II				
■ CPR CELESTE	■ EXES FIDC CD - Subordinada				

Comentário do Gestor

No mês de fevereiro, o fundo apresentou uma rentabilidade mensal acima de sua série histórica proveniente do ganho de capital realizado pela negociação com ágio do CRA Deale/ Scala.