

# 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 DTVM S.A

### CUSTODIANTE

Oliveira Trust DTVM S.A

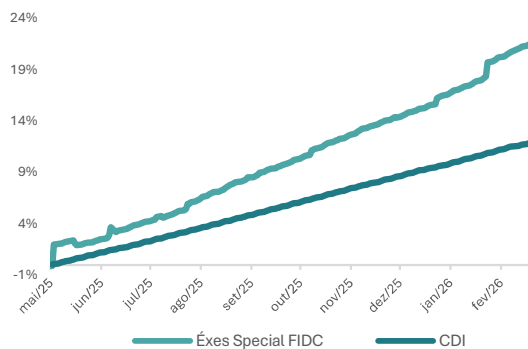
### CNPJ

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%

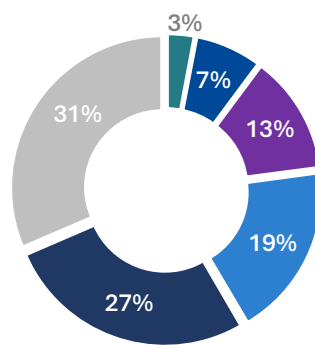
## Rentabilidade Histórica



## Retorno e Estatísticas

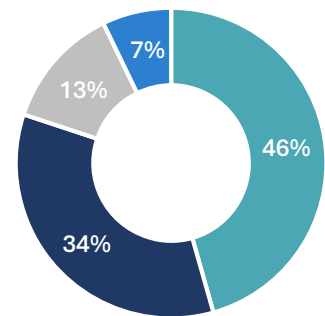
PL Atual	R\$38.105.688
PL Médio (12 meses)	R\$ 33.853.698
	21,59%
Rentabilidade (12 meses)	CDI + 10,53%
	180% do CDI
Nº de meses acima do CDI	10
Nº de meses abaixo do CDI	0
Maior Rentabilidade mensal	3,85%
Menor Rentabilidade mensal	1,62%

## Distribuição Setorial



<span style="color: #008080;">■</span> EXES XINGU - Subordinada	<span style="color: #000080;">■</span> OT SOBERANO
<span style="color: #800080;">■</span> CRI PRIMUS PARK	<span style="color: #0000FF;">■</span> CPR CELESTE II
<span style="color: #000080;">■</span> CPR CELESTE	<span style="color: #808080;">■</span> EXES FIDC CD - Subordinada

## Alocação por Classe de Ativos



<span style="color: #008080;">■</span> Energia	<span style="color: #000080;">■</span> Agropastoril	<span style="color: #808080;">■</span> Imóvel	<span style="color: #0000FF;">■</span> Fundo Renda Fixa
--	---	---	---

## 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.