

# Exa Renda Fixa Ativo

CNPJ: 55.559.450/0001-00

Fevereiro 2026



## OBJETIVO

O Exa RF Ativo possui gestão ativa e tem como objetivo **retornos acima de CDI + 1%** nos mercados locais de inflação e juros.

## PÚBLICO-ALVO

Investidores em geral.

## CARACTERÍSTICAS

### CNPJ

55.559.450/0001-00

### DATA DE INÍCIO

03/08/2024

### CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Renda Fixa

### BENCHMARK

CDI + 1%

### INVESTIMENTO MÍNIMO

R\$500,00

### APLICAÇÃO

D+0

### RESGATE

D+5

### TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

1,15% ao ano

### TAXA DE PERFORMANCE

20% do que exceder CDI + 1%

### ADMINISTRADOR

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A DTVM

### CUSTODIANTE

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A DTVM

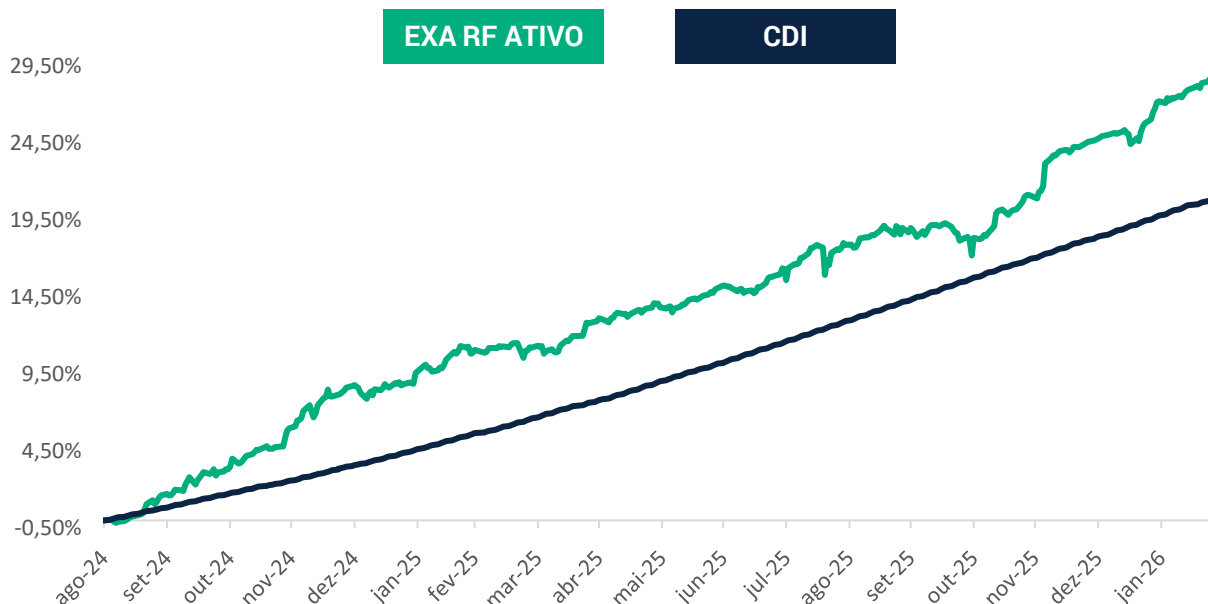
### GESTOR

Exa Capital

## ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

Tese de investimento baseada em modelos sistemáticos aplicados ao mercado de juros e inflação local. O fundo investe apenas em títulos públicos federais e derivativos de juros e inflação disponíveis no mercado brasileiro. O fundo não permite alocação em crédito privado, alavancagem.

## GRÁFICO DE RETORNO\*



\* Gráfico representando retorno entre agosto de 2024 e fevereiro de 2026

## ESTATÍSTICAS

Retorno 6 Meses	9,31%
Retorno 12 Meses	16,02%
Volatilidade 6 Meses	3,48%
Volatilidade 12 Meses	3,85%
Índice de Sharpe 12 Meses	0,24
Meses Acima do CDI	13
Meses Abaixo do CDI	6
Patrimônio Líquido	R\$ 19.442.063,30

## HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2024														
EXA RF Ativo	-	-	-	-	-	-	-	4,32%	1,72%	1,72%	2,44%	2,63%	13,47%	13,47%
CDI	-	-	-	-	-	-	-	0,67%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	4,22%	4,22%
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	644,96%	205,59%	185,18%	308,31%	283,50%	319,25%	319,25%
2025														
EXA RF Ativo	0,83%	1,26%	0,25%	1,61%	0,62%	1,24%	0,31%	1,97%	0,93%	-0,53%	2,31%	3,06%	14,73%	30,17%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,32%	19,16%
% CDI	82,69%	128,05%	25,83%	152,61%	54,94%	113,37%	24,22%	169,83%	75,96%	-	219,76%	250,86%	102,81%	157,50%
2026														
EXA RF Ativo	1,94%	1,12%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08%	34,18%
CDI	1,16%	1,05%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,17%	21,75%
% CDI	166,86%	112,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141,87%	157,20%



Gestão de Recursos

As informações contidas nesta apresentação não podem ser consideradas como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco. Assim, não é possível prever o desempenho futuro de um investimento a partir da variação de seu valor de mercado no passado. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Este boletim tem caráter meramente informativo, destina-se aos cotistas do Fundo, e não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento. Recomendamos consultar profissionais especializados e independentes para eventuais necessidades e questões relativas a aspectos jurídicos, tributários e de sucessão. As informações veiculadas, os valores e as taxas são referências as datas e as condições indicadas no material, e não serão atualizadas. Verifique a tributação aplicável. As referências aos produtos e serviços são meramente indicativas e não consideram os objetivos de investimento, a situação financeira, ou as necessidades individuais e particulares dos destinatários. O objetivo de investimento não constitui garantia ou promessa de rentabilidade. Os dados acima consistem em uma estimativa e não asseguram ou sugerem a existência de garantia de resultados ou informações nele contidas. Adicionalmente, não se responsabilizam por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa tanto do regulamento do Fundo, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e a política de investimento do Fundo, bem como dos fatores de risco a que este está exposto. Os riscos eventualmente mencionados neste material não refletem todos os riscos, cenários e possibilidades associados ao ativo. O investimento em determinados ativos financeiros pode sujeitar o investidor a significativas perdas patrimoniais. Ao investidor cabe a responsabilidade de se informar sobre todos os riscos, previamente a tomada de decisão sobre investimentos. Ao investidor caberá a decisão final, sob sua única e exclusiva responsabilidade, acerca dos investimentos e ativos mencionados neste material. Para obter informações sobre objetivo, público-alvo e riscos, consulte o regulamento do Fundo. São vedadas a cópia, a distribuição ou a reprodução total ou parcial deste material, sem a prévia e expressa concordância do administrador e do gestor do Fundo.



[www.exacapital.com.br](http://www.exacapital.com.br)



Gestão de Recursos

As informações contidas nesta apresentação não podem ser consideradas como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco. Assim, não é possível prever o desempenho futuro de um investimento a partir da variação de seu valor de mercado no passado. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Este boletim tem caráter meramente informativo, destina-se aos cotistas do Fundo, e não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento. Recomendamos consultar profissionais especializados e independentes para eventuais necessidades e questões relativas a aspectos jurídicos, tributários e de sucessão. As informações veiculadas, os valores e as taxas são referências as datas e as condições indicadas no material, e não serão atualizadas. Verifique a tributação aplicável. As referências aos produtos e serviços são meramente indicativas e não consideram os objetivos de investimento, a situação financeira, ou as necessidades individuais e particulares dos destinatários. O objetivo de investimento não constitui garantia ou promessa de rentabilidade. Os dados acima consistem em uma estimativa e não asseguram ou sugerem a existência de garantia de resultados ou informações nele contidas. Adicionalmente, não se responsabilizam por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa tanto do regulamento do Fundo, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e a política de investimento do Fundo, bem como dos fatores de risco a que este está exposto. Os riscos eventualmente mencionados neste material não refletem todos os riscos, cenários e possibilidades associados ao ativo. O investimento em determinados ativos financeiros pode sujeitar o investidor a significativas perdas patrimoniais. Ao investidor cabe a responsabilidade de se informar sobre todos os riscos, previamente a tomada de decisão sobre investimentos. Ao investidor caberá a decisão final, sob sua única e exclusiva responsabilidade, acerca dos investimentos e ativos mencionados neste material. Para obter informações sobre objetivo, público-alvo e riscos, consulte o regulamento do Fundo. São vedadas a cópia, a distribuição ou a reprodução total ou parcial deste material, sem a prévia e expressa concordância do administrador e do gestor do Fundo.