Imprimir

# Informe Mensal FIAGRO

Versão: 1.0

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Competência:** | 09/2026 | **Monoclasse:** | NAO |
| **Nome do Administrador:** | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | **CNPJ do Administrador:** | 07253654000176 |
| **Nome do Fundo:** | HEDGE I FIAGRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | **CNPJ do Fundo:** | 49371794000199 |
| **Data de Registro:** | 14/02/2023 | **Tipo de Público Alvo:** | INVESTIDOR QUALIFICADO |
| **ISIN:** | | | |
| **Vínculo Familiar:** | NAO | **Regra Anexo:** | |
| **Classificação Auto Regulada:** | | **Prazo de Duração:** | 15 ANO/ANOS |
| **Data de Encerramento:** | 31/12 | **Mercado de Negociação:** | BALCAO NAO ORGANIZADO |
| **Entidade Administradora:** | | **Email do Administrador:** | dtvm@hedgeinvest.com.br |
| **Serviço de Atendimento ao Cotista:** | (11) 5412-5400 | **Site:** | www.hedgeinvest.com.br |
| **Nome do Gestor:** | HEDGE ALTERNATIVE INVESTMENTS LTDA | **CNPJ do Gestor:** | 21610424000148 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número de Cotistas:** | | 7 | |
| **Pessoas Naturais:** | 6 | **Pessoas Jurídicas Exceto Financeiras:** | 1 |
| **Pessoas Jurídicas Financeiras:** | 0 | **Investidores Não Residentes:** | 0 |
| **Entidades de Previdência Complementar Exceto RPPS:** | 0 | **Entidades RPPS:** | 0 |
| **Sociedades de Seguros e Resseguros:** | 0 | **Fundos de Investimento:** | 0 |
| **Cotistas Distribuídos por Conta e Ordem:** | 0 | **Outros Tipos de Cotistas:** | 0 |

| | |
|---|---|
| **1 - Ativo** | **R$ 2.734.366,20** |
| **2 - Patrimônio Líquido:** | R$ 2.713.257,13 |
| **3 - Número de Cotas Emitidas:** | 21000 |
| 3.1 - Subclasse 1 (ou classe única) | 21000 |
| **4 - Valor Patrimonial da Cota:** | R$ 129,20 |
| 4.1 - Subclasse 1 (ou classe única) | R$ 129,20 |
| **5 - Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) :** | 0,00 |
| **6 - Despesas com a taxa de gestão em relação ao patrimônio líquido do mês (%) :** | 0,00 |
| **7 - Despesas com a taxa de distribuição em relação ao patrimônio líquido do mês (%) :** | 0,00 |
| **8 - Rentabilidade Efetiva Mensal:** | R$ 0,00 |
| 8.1 - Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência: | R$ 0,00 |
| 8.2 - Dividend Yield do Mês de Referência: | R$ 0,00 |
| **9 - Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) :** | R$ 0,00 |
| **Informações do Ativo** | |
| **10 - Total Mantido para as Necessidades de Liquidez (Caixa):** | R$ 40.292,28 |
| 10.1 - Fundos de investimento em renda fixa: | R$ 40.292,28 |
| 10.2 - Títulos de renda fixa: | R$ 0,00 |
| **11 - Total Investido:** | R$ 2.688.462,17 |
| 11.1 - Imóveis rurais: | R$ 0,00 |
| 11.2 - Participações societárias (companhias fechadas e sociedades limitadas): | R$ 2.688.462,17 |
| 11.3 - Ativos financeiros (lato sensu): | R$ 0,00 |
| 11.3.1 - Ativos financeiros: | R$ 0,00 |
| 11.3.1.1 - Ativos financeiros de emissão de instituição financeira: | R$ 0,00 |

| | |
|---|---|
| 11.3.1.1.1 - Letras de Crédito do Agronegócio - LCA: | R$ 0,00 |
| 11.3.1.1.2 - Letras de Crédito Imobiliário - LCI: | R$ 0,00 |
| 11.3.1.1.3 - Outros ativos de emissão de instituição financeira: | R$ 0,00 |
| 11.3.1.2 - Outros ativos financeiros: | R$ 0,00 |
| 11.3.2 - Valores mobiliários: | R$ 0,00 |
| 11.3.2.1 - Títulos de participações societárias: | R$ 0,00 |
| 11.3.2.1.1 - Ações e certificados de depósitos de ações: | R$ 0,00 |
| 11.3.2.1.2 - Outros títulos de participação: | R$ 0,00 |
| 11.3.2.2 - Títulos de dívida de corporativa: | R$ 0,00 |
| 11.3.3 - Títulos de crédito: | R$ 0,00 |
| 11.3.3.1 - Cédula de produtor rural – CPR: | R$ 0,00 |
| 11.3.3.1.1 - CPR financeira: | R$ 0,00 |
| 11.3.3.1.2 - CPR física: | R$ 0,00 |
| 11.3.3.2 - Certificado de direitos creditórios do agronegócio – CDCA: | R$ 0,00 |
| 11.3.3.3 - Certificado de depósito agropecuário – CDA e warrant agropecuário – WA: | R$ 0,00 |
| 11.3.3.4 - Outros títulos de crédito do agronegócio: | R$ 0,00 |
| 11.3.3.4.1 - Títulos de crédito com liquidação financeira: | R$ 0,00 |
| 11.3.3.4.1.1 - Devedor pessoa jurídica: | R$ 0,00 |
| 11.3.3.4.1.2 - Devedor pessoa natural: | R$ 0,00 |
| 11.3.3.4.2 - Títulos de crédito com liquidação física: | R$ 0,00 |
| 11.3.3.4.2.1 - Devedor pessoa jurídica: | R$ 0,00 |
| 11.3.3.4.2.2 - Devedor pessoa natural: | R$ 0,00 |
| 11.3.3.4.2.2 - Devedor pessoa natural: | R$ 0,00 |
| 11.4 - Demais Direitos creditórios: | R$ 0,00 |
| 11.4.1 - Direitos creditórios do agronegócio: | R$ 0,00 |
| 11.4.2 - Direitos creditórios relativos a imóveis rurais: | R$ 0,00 |
| 11.5 - Títulos de Securitização: | R$ 0,00 |
| 11.5.1 - Certificados de recebíveis do agronegócio – CRA: | R$ 0,00 |
| 11.5.2 - Certificados de recebíveis imobiliários – CRI: | R$ 0,00 |
| 11.5.3 - Outros títulos de securitização: | R$ 0,00 |
| 11.6 - Cotas de fundos de investimento: | R$ 0,00 |
| 11.6.1 - FIF: | R$ 0,00 |
| 11.6.2 - FIDC: | R$ 0,00 |
| 11.6.3 - FII: | R$ 0,00 |
| 11.6.4 - FIP: | R$ 0,00 |
| 11.6.5 - FIIM (ETF): | R$ 0,00 |
| 11.6.6 - FIAGRO: | R$ 0,00 |
| 11.7 - Créditos de carbono do agronegócio: | R$ 0,00 |
| 11.8 - CBIO – créditos de descarbonização: | R$ 0,00 |
| **12 - Valores a Receber:** | R$ 5.611,75 |
| **13 - Prazo de vencimento ou liquidez dos ativos:** | R$ 0,00 |
| 13.1 - Total dos ativos a vencer ou com liquidez: | R$ 0,00 |
| 13.1.1 - Até 30 dias: | R$ 0,00 |
| 13.1.2 - De 31 e 60 dias: | R$ 0,00 |
| 13.1.3 - De 61 e 90 dias: | R$ 0,00 |
| 13.1.4 - De 91 e 120 dias: | R$ 0,00 |
| 13.1.5 - De 121 e 180 dias: | R$ 0,00 |
| 13.1.6 - De 180 e 360 dias: | R$ 0,00 |
| 13.1.7 - De 361 e 720 dias: | R$ 0,00 |
| 13.1.8 - De 720 a 1080 dias: | R$ 0,00 |
| 13.1.9 - Acima de 1080 dias: | R$ 0,00 |
| 13.2 - Total dos ativos vencidos: | R$ 0,00 |
| 13.2.1 - Até 30 dias: | R$ 0,00 |
| 13.2.2 - De 31 e 60 dias: | R$ 0,00 |
| 13.2.3 - De 61 e 90 dias: | R$ 0,00 |

| | |
|---|---|
| 13.2.4 - De 91 e 120 dias: | R$ 0,00 |
| 13.2.5 - De 121 e 180 dias: | R$ 0,00 |
| 13.2.6 - De 180 e 360 dias: | R$ 0,00 |
| 13.2.7 - De 361 e 720 dias: | R$ 0,00 |
| 13.2.8 - De 720 a 1080 dias: | R$ 0,00 |
| 13.2.9 - Acima de 1080 dias: | R$ 0,00 |
| **Informações do Passivo** | |
| **14 - Rendimentos a distribuir:** | R$ 0,00 |
| **15 - Taxa de administração a pagar:** | R$ 2.158,97 |
| **16 - Taxa de gestão a pagar:** | R$ 0,00 |
| **17 - Taxa de performance a pagar:** | R$ 0,00 |
| **18 - Taxa de distribuição a pagar:** | R$ 0,00 |
| **19 - Obrigações por aquisição de ativos:** | R$ 0,00 |
| **20 - Adiantamento por venda de ativos:** | R$ 0,00 |
| **21 - Adiantamento de valores a receber:** | R$ 0,00 |
| **22 - Instrumentos financeiros derivativos (hedge):** | R$ 0,00 |
| **23 - Provisões para contingências:** | R$ 0,00 |
| **24 - Outros valores a pagar:** | R$ 18.950,10 |
| **25 - Total do Passivo:** | R$ 21.109,07 |