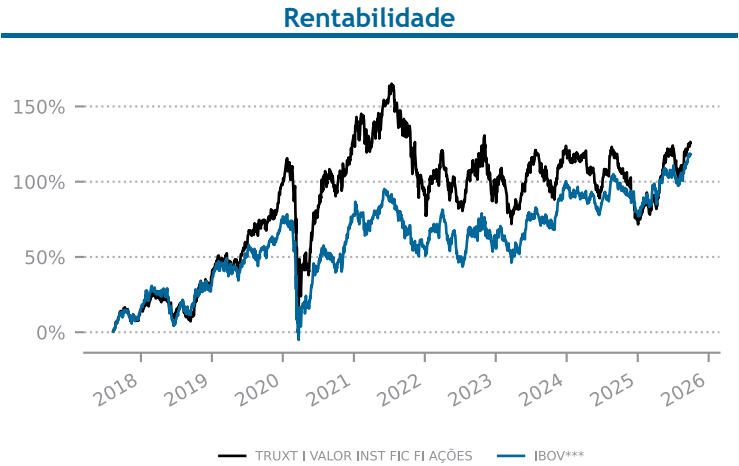


O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos no mercado de renda variável, montando posições concentradas em empresas brasileiras (all caps), com base em extenso processo de análise fundamentalista utilizando modelos proprietários.

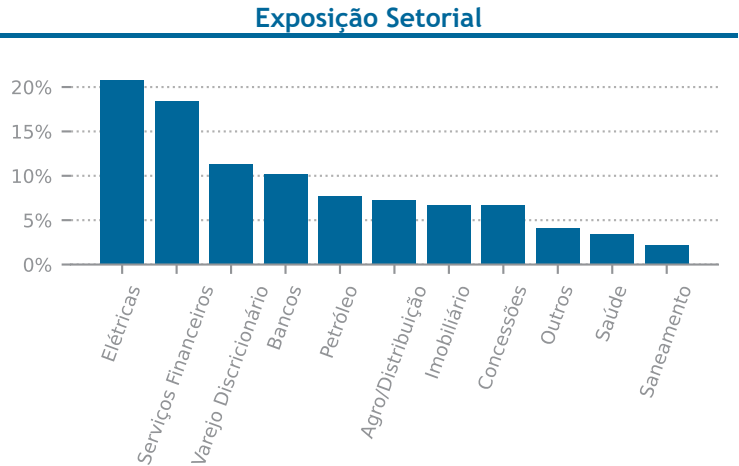
Table with 16 columns: Month (Jan to Dez), Ano*, 12M*, ITD*. Rows for TRUXT I VALOR INST FIC FI AÇÕES and IBOVESPA**.

Table with 16 columns: HISTÓRICO, Jan, Fev, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez, Ano, IBOVESPA**. Rows for years 2017 to 2024.

* Acumulados até a data 30/09/2025
** O índice IBOV utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance.
Fontes dos índices de referência: www.b3.com.br/pt_br; www.anbima.com.br/pt_br/index.htm.



*** O índice IBOV utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance.
Fontes dos índices de referência: www.b3.com.br/pt_br; www.anbima.com.br/pt_br/index.htm.



TRUXT VALOR MASTER INSTITUCIONAL FIA, 30 de setembro de 2025

Informações Adicionais

Data de Início
10/08/2017
Status
Aberto para captações
Tipo Anbima
Ações Ativo Livre
Público Alvo
Investidores em geral
Aplicação Inicial Mínima
R\$ 10.000,00
Movimentação Mínima
R\$ 5.000,00

Saldo Mínimo
R\$ 10.000,00
Horário de Movimentação
9:00H às 14:30H
Cota de Aplicação
Cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos (D+1)
Cota de Resgate
Cota de D+30 dias corridos após a solicitação do resgate
Liquidação do Resgate
Em D+2, dias úteis, a partir da data de conversão

Taxa de Saída
Será cobrada taxa de saída 5% sobre o valor líquido, caso o agendamento do resgate não respeite o prazo estipulado
Taxa de Administração
2,90% a.a paga mensalmente
Taxa de Administração Máxima
3,50%
Taxa de Performance
Não há
Tributação
Renda Variável

Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DISTR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
PL Médio¹ FIC / MASTER²
R\$ 108,315,089 / R\$ 169,306,002
CNPJ
26.277.595/0001-10



Não realizamos distribuição de cotas. Para investir em nossos fundos, contate um distribuidor autorizado. Para realização de aplicações e resgates, consulte as regras específicas de cada distribuidor. O conteúdo deste documento não representa aconselhamento de investimento. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador, pelo gestor ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Os fundos Truxt podem estar autorizados a realizar aplicações em ativos negociados no exterior. Os fundos Truxt podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, sujeitando-se aos riscos daí decorrentes. Os fundos Truxt podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado. Não há garantia de que os fundos Truxt terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo não é aderente às Regras e Procedimentos ANBIMA para Identificação de Fundos de Investimento Sustentável. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída. Trata-se de material de divulgação cujas informações são de caráter exclusivamente informativo. Fonte dos índices de referência: www.b3.com.br/pt_br; www.anbima.com.br/pt_br/index.htm. Leia a lâmina de informações essenciais, se existir, e o regulamento antes de investir. Esses documentos podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico: https://www.intrag.com.br/pt-br. Ouvidoria Corporativa Itaú (0800 570 0011), em dias úteis, das 9 às 18 horas, Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18 horas, 0800 722 1722. Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br.