

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.

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano* | 12M* | ITD* |
|----------------------------|-------|--------|-------|---------|--------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---------|---------|
| TRUXT I VALOR FIC FI AÇÕES | 5.57% | -0.10% | 2.90% | -9.28% | -0.15% | -8.66% | 6.50% | - | - | - | - | - | -4.37% | -25.10% | 108.27% |
| IBOVESPA** | 6.98% | 0.89% | 6.06% | -10.10% | 3.22% | -11.50% | 4.69% | - | - | - | - | - | -1.58% | -17.91% | 65.04% |
| IPCA + IMA-B Yield | 1.06% | 1.19% | 1.91% | 1.62% | 1.30% | 1.09% | 0.65% | - | - | - | - | - | 9.16% | 17.27% | 62.44% |

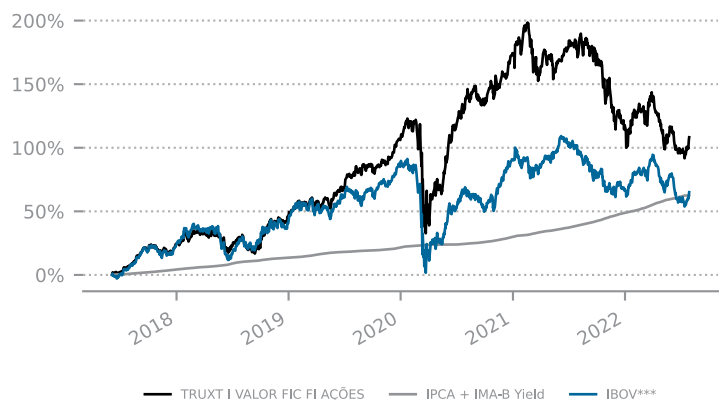
| HISTÓRICO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | IPCA + IMA-B Yield | IBOVESPA** |
|-----------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|---------|--------------------|------------|
| 2017 | - | - | - | - | - | 2.20% | 5.04% | 6.59% | 4.71% | 0.03% | -1.85% | 5.47% | 24.06% | 4.19% | 22.22% |
| 2018 | 7.20% | -0.44% | 0.99% | 0.64% | -6.38% | -2.19% | 4.49% | -6.48% | 1.92% | 14.84% | 2.35% | 1.03% | 17.49% | 8.73% | 15.03% |
| 2019 | 8.28% | -1.54% | 0.74% | 2.79% | 1.88% | 2.83% | 5.54% | 4.84% | 0.10% | 0.82% | 2.25% | 7.07% | 41.37% | 7.28% | 31.58% |
| 2020 | 5.63% | -7.70% | -25.83% | 13.46% | 11.33% | 15.05% | 10.00% | 2.91% | -3.68% | 1.02% | 8.23% | 6.29% | 33.16% | 6.90% | 2.92% |
| 2021 | 0.82% | 1.05% | -7.23% | 4.93% | -0.96% | 3.51% | -2.83% | 3.92% | -5.05% | -12.28% | -7.65% | 0.48% | -20.63% | 14.54% | -11.93% |

* Acumulados até a data 29/07/2022

** 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.

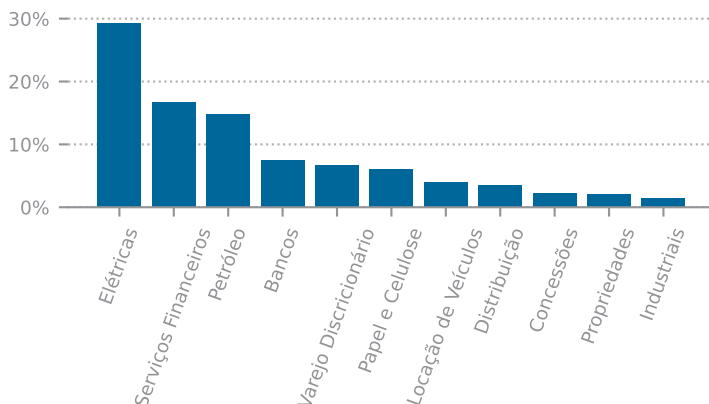
Rentabilidade



*** 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.

Exposição Setorial



TRUXT VALOR MASTER FIA, 29 de julho de 2022

Informações Adicionais

Data de Início

02/06/2017

Status

Aberto para captações

Tipo Anbima

Ações Ativo Livre

Público Alvo

Investidores qualificados

Aplicação Inicial Mínima

R\$ 5.000,00

Movimentação Mínima

R\$ 1.000,00

Saldo Mínimo

R\$ 5.000,00

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

1,90% a.a paga mensalmente

Taxa de Performance

Será cobrada semestralmente taxa de performance correspondente a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do da variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), acrescido da média ponderada das taxas dos títulos que compõem o IMA-B

Tributação

Renda Variável

Grau de Risco

Arrojado

Gestor

TRUXT INVESTIMENTOS LTDA

Administrador

INTRAG DISTR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

PL Médio¹ FIC / MASTER²

R\$ 908,060,185 / R\$ 3,854,343,166

CNPJ

26.269.603/0001-87



Não realizamos distribuição de cotas. Para investir em nossos fundos, contate um distribuidor autorizado. 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 e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. 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: <http://www.intrag.com.br/intrag-pt/pesquisa/>. 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.