

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.

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
9:00 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

Grau de Risco
Arrojado

Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA

Administrador
INTRAG DISTR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

| FUNDO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano* | 12 meses* | Início* | PL Médio*** |
|----------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-----------|---------|----------------------------|
| TRUXT I VALOR FIC FI AÇÕES | 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% | 33,16% | 174,40% | FIC R\$ 476.115.406 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | MASTER** R\$ 3.009.982.822 |
| IBOVESPA**** | -1,63% | -8,43% | -29,90% | 10,25% | 8,57% | 8,76% | 8,27% | -3,44% | -4,80% | -0,69% | 15,90% | 9,30% | 2,92% | 2,92% | 90,40% | |
| IPCA + IMA-B YIELD | 0,86% | 0,36% | 0,47% | 0,15% | -0,09% | 0,15% | 0,51% | 0,47% | 0,46% | 0,97% | 1,02% | 1,30% | 6,82% | 6,82% | 29,82% | |

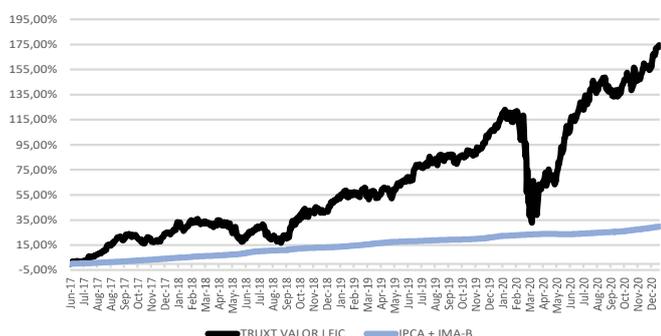
* Acumulado até 31/12/2020 ** TRUXT VALOR MASTER FIA *** Patrimônio Líquido médio mensal dos últimos 12 meses

**** O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance

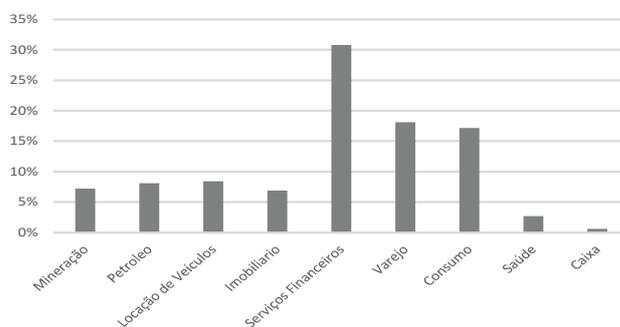
Fonte dos índices de referência: www.b3.com.br/pt_br/; www.anbima.com.br/pt_br/index.htm.

| HISTÓRICO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | IBOVESPA**** | IPCA + IMA - B Yield |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------------|----------------------|
| 2017 | | | | | | 2,20% | 5,04% | 6,59% | 4,71% | 0,03% | -1,85% | 5,47% | 24,06% | 22,22% | 4,19% |
| 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% | 15,03% | 8,73% |
| 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% | 31,58% | 7,28% |

Rentabilidade



Exposição **



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

** TRUXT VALOR MASTER FIA . Referente ao último dia útil do mês



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. O fundo buscará manter seus investimentos em ativos financeiros de renda variável, com o objetivo de proporcionar aos seus cotistas tratamento tributário aplicável aos fundos de renda variável. 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 e o regulamento antes de investir. Esses documentos podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico: <http://www.intrag.com.br/intrag-pt/pesquisa/>. Esse fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.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.