

O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos no mercado de renda variável, investindo majoritariamente em ações "bond-proxies", ou seja, de empresas geradoras de caixa, com relativa previsibilidade de resultados futuros e potencial de crescimento, a partir de um extenso processo de análise fundamentalista utilizando modelos proprietários.

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano*	12M*	ITD*
TRUXT RETORNO REAL I FIF CIC ACOES RESP LTDA	5.59%	-1.53%	4.94%	8.92%	2.33%	1.84%	-6.15%	8.46%	-	-	-	-	26.05%	-	25.38%
IBOVESPA**	4.86%	-2.64%	6.08%	3.69%	1.45%	1.33%	-4.17%	6.28%	-	-	-	-	17.57%	17.10%	17.10%

HISTÓRICO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	IBOVESPA**
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.53%	-0.53%	-0.40%

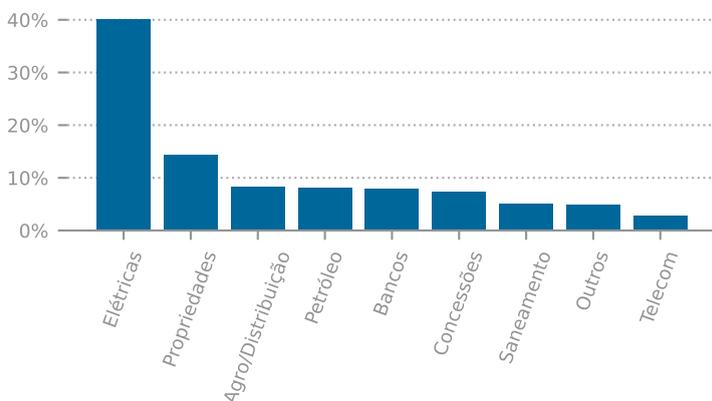
\* Acumulados até a data 29/08/2025

Fontes dos índices de referência: [www.b3.com.br/pt\\_br](http://www.b3.com.br/pt_br); [www.anbima.com.br/pt\\_br/index.htm](http://www.anbima.com.br/pt_br/index.htm).

### Rentabilidade



### Exposição Setorial



TRUXT RETORNO REAL MASTER FIF ACOES RESP LTDA, 29 de agosto de 2025

### Informações Adicionais

**Data de Início**

23/12/2024

**Status**

Aberto para captações

**Tipo Anbima**

Ações Ativo Livre

**Público Alvo**

Investidores em Geral

**Aplicação Inicial Mínima**

R\$ 500,00

**Movimentação Mínima**

R\$ 100,00

**Saldo Mínimo**

R\$ 100,00

**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+10 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 a taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% da variação do Ibovespa

**Tributação**

Renda Variável

**Gestor**

TRUXT INVESTIMENTOS LTDA

**Administrador**

INTRAG DISTR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

**PL Médio<sup>1</sup> FIC / MASTER<sup>2</sup>**

R\$ 95,153,674 / R\$ 100,920,077

**CNPJ**

58.495.741/0001-70



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](http://www.b3.com.br/pt_br); [www.anbima.com.br/pt\\_br/index.htm](http://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](http://www.cvm.gov.br).