

Público Alvo

O Fundo é destinado a receber aplicações de qualquer tipo de investidores, como definido nos termos da regulamentação em vigor na CVM.

Objetivo do Fundo

O Trilha FIC FIA é um fundo de investimento que tem como objetivo obter retornos consistentes no longo prazo. O fundo mantém, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu patrimônio investido em cotas do Guaxé Master FIA.

Patrimônio Líquido

PL em 31/05/2021: **R\$ 192.846.320,17**

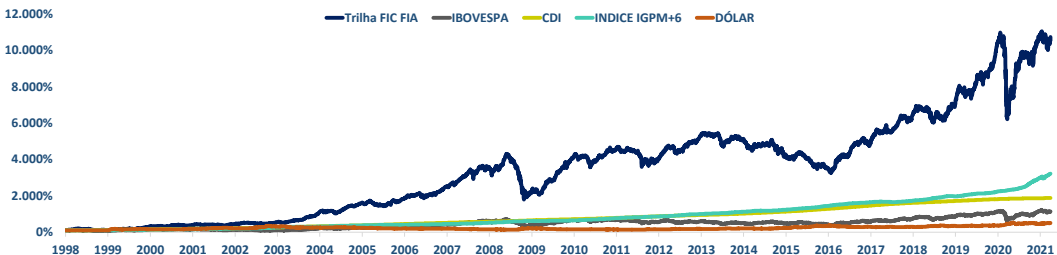
PL médio 12 meses: **R\$ 174.569.852,95**

PL da estratégia: **R\$ 931.568.088,52**

	Ano												Acumulado			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Fundo	Ibovespa	Fundo	Ibovespa
1998	12,5%	11,2%	26,7%	3,0%	-11,1%	-2,2%	-8,0%	-22,8%	-3,3%	-0,1%	15,1%	-6,7%	6,5%	-35,3%	6,5%	-35,3%
1999	6,7%	5,0%	18,5%	3,5%	0,6%	8,4%	-1,9%	-2,4%	24,7%	4,1%	13,3%	17,7%	148,3%	161,9%	164,3%	63,1%
2000	-1,5%	4,1%	4,9%	-6,6%	-0,1%	12,4%	5,1%	8,5%	-13,3%	3,5%	-3,4%	10,5%	23,3%	-10,7%	225,9%	45,6%
2001	10,1%	-2,7%	-4,5%	3,5%	-1,2%	1,2%	-1,5%	-1,3%	-8,5%	6,2%	8,3%	7,1%	15,8%	-11,0%	277,5%	29,6%
2002	-2,1%	8,0%	1,5%	1,9%	-3,0%	-4,7%	-4,9%	4,9%	-4,5%	10,6%	0,8%	8,7%	21,9%	-17,0%	359,7%	7,5%
2003	-2,7%	-3,6%	6,1%	8,3%	7,1%	0,5%	5,6%	13,2%	4,8%	6,3%	9,4%	16,4%	96,7%	97,3%	804,3%	112,2%
2004	1,4%	-0,7%	5,1%	-6,5%	-1,7%	9,0%	11,2%	8,3%	4,4%	-0,9%	5,0%	6,1%	49,3%	17,8%	1.250,3%	150,0%
2005	-3,8%	8,3%	-3,6%	-6,6%	0,7%	-1,3%	2,2%	10,2%	10,4%	-4,8%	5,5%	8,2%	17,6%	27,7%	1.492,5%	219,3%
2006	8,7%	0,4%	-0,2%	4,4%	-3,4%	0,1%	2,9%	2,2%	0,8%	5,2%	6,6%	6,6%	39,2%	32,9%	2.116,7%	324,4%
2007	3,6%	1,1%	5,3%	5,9%	4,7%	5,8%	3,2%	-1,3%	5,1%	5,3%	-1,8%	0,5%	43,8%	43,7%	3.087,2%	509,7%
2008	-7,7%	9,9%	-5,7%	10,3%	13,1%	-4,6%	-4,8%	-8,3%	-24,8%	-24,8%	0,9%	2,0%	-30,6%	-41,2%	1.859,2%	258,3%
2009	-2,3%	-2,8%	-0,2%	21,6%	10,0%	-0,2%	10,6%	7,0%	5,3%	1,6%	8,8%	6,1%	93,5%	82,7%	3.890,0%	554,5%
2010	-1,1%	-0,6%	2,5%	-3,3%	-5,6%	1,3%	7,2%	0,7%	3,8%	4,7%	-1,5%	3,9%	11,9%	1,0%	4.139,8%	561,4%
2011	-2,1%	-0,8%	2,5%	-0,1%	-0,7%	-2,2%	-6,2%	-4,4%	-4,2%	6,6%	-3,3%	3,5%	-11,6%	-18,1%	3.653,1%	441,6%
2012	6,9%	6,1%	2,1%	2,6%	-6,4%	1,9%	2,2%	3,1%	3,3%	1,7%	2,6%	4,0%	34,1%	7,4%	4.932,9%	481,7%
2013	2,4%	-0,4%	0,2%	-0,3%	-0,1%	0,0%	2,5%	0,7%	3,6%	2,2%	-0,9%	-1,3%	-1,5%	-15,5%	4.888,9%	391,5%
2014	-7,6%	-1,7%	1,6%	0,5%	0,1%	1,4%	0,4%	5,6%	-9,4%	-0,1%	0,7%	-6,9%	-15,3%	-2,9%	4.099,2%	377,2%
2015	-6,0%	3,4%	1,6%	3,3%	-2,3%	-3,7%	-2,2%	-7,5%	-4,0%	2,5%	-0,3%	-1,6%	-18,1%	-13,3%	3.423,6%	313,7%
2016	-3,8%	6,9%	19,3%	4,7%	-2,2%	4,3%	9,8%	2,5%	1,0%	5,9%	-3,6%	-1,7%	39,3%	38,9%	4.808,7%	474,7%
2017	8,2%	4,1%	-0,3%	1,5%	-0,9%	0,1%	3,1%	5,4%	3,5%	0,2%	-2,6%	6,0%	31,6%	26,9%	6.380,8%	629,1%
2018	6,4%	-0,8%	-0,5%	1,2%	-7,2%	-4,0%	5,5%	-2,5%	-1,5%	8,3%	4,5%	0,3%	8,8%	15,0%	6.930,0%	738,7%
2019	12,7%	-1,9%	-1,9%	2,0%	0,6%	4,8%	4,4%	0,0%	2,6%	1,9%	5,1%	10,2%	47,1%	31,6%	10.298,7%	1.004,4%
2020	0,7%	-8,8%	-20,1%	12,7%	7,9%	8,2%	8,2%	-1,6%	-3,5%	-1,9%	12,3%	5,2%	4,2%	2,9%	10.677,6%	1.036,0%
2021	-3,5%	-2,9%	6,1%	2,1%	2,6%	0,6%							4,8%	6,5%	11.190,5%	1.110,0%

GRÁFICO COMPARATIVO

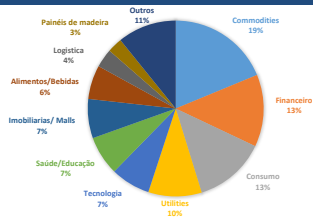
(TRILHA FIC FIA VS IBOVESPA, CDI, IGP-M6% - DESDE O INÍCIO)



PERFORMANCE COMPARATIVA

	ANO	12M	24M	36M	Do início (02/01/98)
Trilha FIC FIA	4,8%	24,7%	38,0%	84,7%	11.191%
Ibovespa	6,5%	33,4%	25,6%	74,3%	1.110%
CDI	1,3%	2,3%	7,0%	13,7%	1.786%
IGPM + 6%	16,6%	41,5%	60,8%	81,1%	3.293%
Dólar	-4,1%	-8,4%	29,9%	29,1%	346%

EXPOSIÇÃO POR SETOR



RETORNO ANUALIZADO

Trilha FIC FIA: **22,1%**

RETORNO ACUMULADO

Trilha FIC FIA: **11.191%**
 Ibovespa: **1.110%**
 CDI: **1.786%**

COMPARATIVO BENCHMARK

Meses acima do Ibovespa: **158**
 # Meses abaixo do Ibovespa: **123**

VALOR DA COTA

30/jun/21: **2,1809701**

NÚMERO DE POSIÇÕES

Ações: **39**

TRADE

>BRL 1 MM.: **97%**
 >BRL 10 MM.: **92%**
 >BRL 100 MM.: **56%**

CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO

>BRL 1 bi: **100%**
 >BRL 5 bi: **79%**
 >BRL 50 bi: **22%**

CARTEIRA DE AÇÕES

> 10 Posições: **23%**
 > 15 Posições: **38%**
 > 20 Posições: **50%**

INFORMAÇÕES GERAIS

Investimento Inicial: **R\$ 1.000**
 Cota de aplicação: **D+1**
 Cota de resgate: **D+1**
 Pagamento de resgate: **D+3**
 Taxa de administração: **1,5% a.a.**
 Taxa de performance: **20% sobre o que exceder o Ibovespa**

Administrador: **BTG Pactual**
 Gestor: **Trilha Investimentos**
 Auditoria: **Ernst&Young**
 Classificação: **Ações livre sem alavancagem**

As taxas de administração e performance eram de 0,8% a.a. e 10% do que exceder o IGP-M + 6%, respectivamente, durante todo o histórico do fundo até o dia 17/04/2020, data que o fundo FIC FIA Trilha nasceu de uma cisão do Guaxé FIA. Desde de sua criação o FIC FIA Trilha possui uma taxa de administração de 1,5% a.a. e taxa de performance de 20% do que exceder 100% do Ibovespa.

De maneira a reter a rentabilidade real obtida pelo cotista, a performance apresentada é ajustada por característica específica do fundo, no qual os cotistas recebem os dividendos distribuídos pelas empresas e os mesmos são automaticamente utilizados para compra de novas cotas. A rentabilidade apresentada não é líquida de impostos.