

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 Guaxe Master FIA.

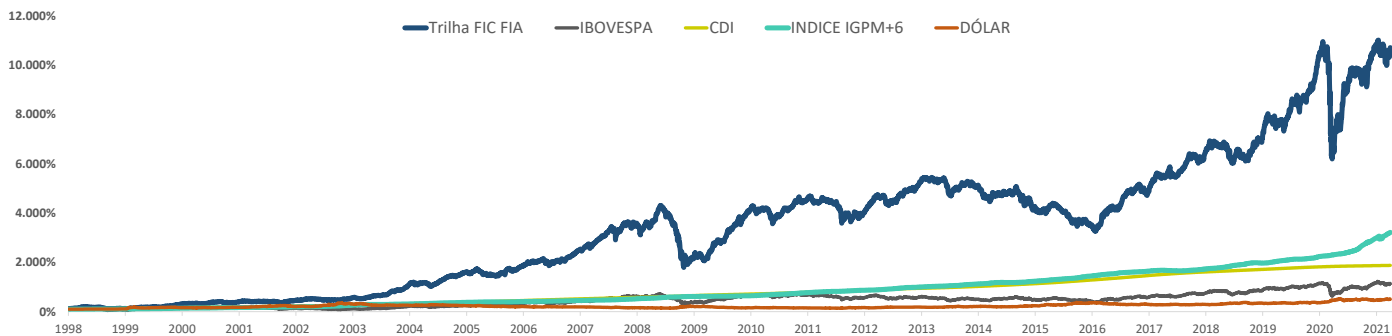
Patrimônio Líquido

PL da estratégia:	R\$ 846.030.998,24
PL em 31/08/2021:	R\$ 176.843.703,91
PL médio 12 meses:	R\$ 179.126.404,22

	Ano												Acumulado			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Fundo	Ibovespa	Fundo	Ibovespa
1998	12.5%	11.2%	28.5%	3.0%	-11.1%	-2.2%	-8.0%	-22.5%	-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%	151.0%	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%	-3.7%	-1.2%	1.2%	-1.5%	-1.3%	-8.5%	6.2%	8.3%	7.1%	15.8%	-11.0%	277.3%	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%	8.9%	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%	-4.9%	6.0%	6.1%	49.3%	17.8%	1.250.3%	150.0%
2005	-3.8%	8.3%	-3.6%	-6.6%	0.7%	-1.3%	2.5%	10.2%	10.4%	-4.8%	5.5%	6.2%	17.9%	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%	8.9%	-3.7%	10.3%	13.1%	-4.6%	-4.8%	-8.3%	-21.1%	-24.8%	0.9%	2.0%	-38.6%	-41.2%	1.858.2%	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%	3.690.0%	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%	-11.5%	-18.1%	4.653.1%	441.6%
2012	6.9%	6.1%	2.1%	2.6%	-6.4%	1.9%	2.2%	3.1%	3.3%	1.7%	2.8%	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%	4.858.9%	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%	-16.1%	-13.3%	3.423.6%	313.7%
2016	-3.8%	5.9%	12.3%	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%	6.360.8%	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%	0.4%	4.8%	4.4%	0.0%	2.6%	1.9%	5.1%	10.2%	47.1%	31.6%	10.239.7%	1.004%
2020	0.7%	-6.8%	-29.1%	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%
2021	-3.5%	-2.9%	6.1%	2.1%	2.6%	0.6%	-4.6%	-3.9%					-3.9%	-0.2%	10.255.6%	1.034%

GRAFICO COMPARATIVO

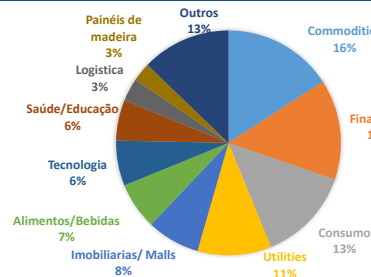
(TRILHA FIC FIA VS IBOVESPA, CDI, IGP-M+6% - DESDE O INÍCIO)



PERFORMANCE COMPARATIVA

	ANO	12M	24M	36M	Do início (02/01/98)
Trilha FIC FIA	-3,9%	7,4%	21,3%	64,6%	10.256%
Ibovespa	-0,2%	19,5%	17,4%	54,9%	1.034%
CDI	2,1%	2,7%	6,7%	13,4%	1.801%
IGPM + 6%	21,7%	39,3%	66,8%	85,2%	3.444%
Dólar	-0,5%	-5,7%	25,0%	25,1%	363%

EXPOSIÇÃO POR SETOR



RETORNO ANUALIZADO

Trilha FIC FIA	21,5%
----------------	--------------

RETORNO ACUMULADO

Trilha FIC FIA	10.256%
Ibovespa	1.034%
CDI	1.801%

COMPARATIVO BENCHMARK

# Meses acima do Ibovespa	160
# Meses abaixo do Ibovespa	124

VALOR DA COTA

31/ago/21	2,0002709
-----------	-----------

NÚMERO DE POSIÇÕES

Ações	38
-------	----

CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO

>BRL 1 bi	100%
>BRL 5 bi	79%
>BRL 50 bi	23%

TRADE

>BRL 1 MM.	99%
>BRL 10 MM.	97%
>BRL 100 MM.	60%

CARTEIRA DE AÇÕES

> 10 Posições	38%
> 15 Posições	52%
> 20 Posições	64%

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+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 Guaxe 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. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.

De maneira a refletir 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.

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos.