

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.

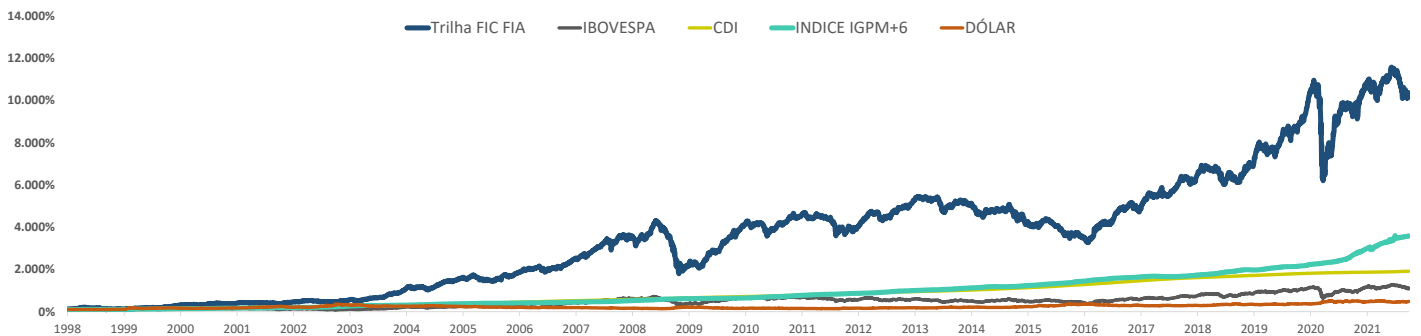
Patrimônio Líquido

| | |
|--------------------|--------------------|
| PL da estratégia: | R\$ 819.325.951,96 |
| PL em 30/set/21 | R\$ 172.710.393,34 |
| PL médio 12 meses: | R\$ 180.225.130,18 |

| | 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% | -22,6% | -3,3% | -0,1% | 15,1% | -6,7% | 6,5% | -35,3% | 6,5% | -35,26% |
| 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% | 63,10% |
| 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% | 45,62% |
| 2001 | 10,1% | -2,7% | -4,5% | -3,5% | -1,2% | 1,2% | -4,5% | -1,3% | -1,3% | -8,5% | 6,2% | 8,3% | 15,8% | -11,0% | 277,3% | 29,56% |
| 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% | 7,53% |
| 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% | 112,20% |
| 2004 | 1,4% | -0,7% | 5,1% | -6,5% | -1,7% | 9,0% | 11,2% | 8,3% | 4,4% | -0,9% | 6,0% | 6,1% | 49,3% | 17,8% | 1.250,3% | 149,99% |
| 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% | 219,26% |
| 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% | 324,40% |
| 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% | 509,66% |
| 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% | 258,34% |
| 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% | 554,53% |
| 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% | 561,36% |
| 2011 | -2,1% | -0,8% | 2,5% | -0,1% | -0,7% | -2,2% | -2,2% | -4,4% | -4,2% | 6,6% | -3,3% | 3,5% | -11,5% | -18,1% | 4.363,1% | 441,60% |
| 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% | 481,66% |
| 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% | 391,53% |
| 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% | 377,21% |
| 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% | 313,67% |
| 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% | 474,74% |
| 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% | 629,10% |
| 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% | 738,70% |
| 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% | 1.003,59% |
| 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% | 1.035,77% |
| 2021 | -3,5% | -2,9% | 6,1% | 2,1% | 2,6% | 0,6% | -4,6% | -3,9% | -2,3% | | | | -6,1% | -6,8% | 10.017,5% | 959,06% |

GRAFICO COMPARATIVO

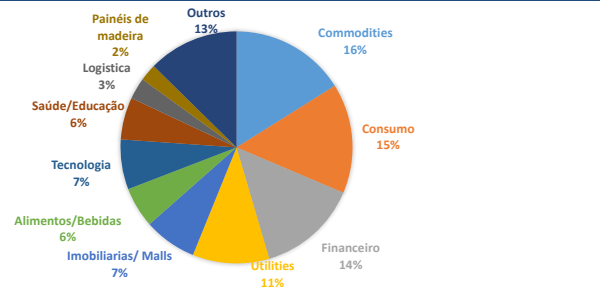
(TRILHA FIC FIA VS IBOVESPA, CDI, IGP-M+6% - DESDE O INÍCIO)



PERFORMANCE COMPARATIVA

| Indicadores | ANO | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Do início (02/01/98) |
|-----------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------------------|
| Trilha FIC FIA | -6,1% | 8,8% | 15,6% | 63,3% | 10.018% |
| Ibovespa | -6,8% | 17,3% | 6,0% | 39,9% | 959% |
| CDI | 2,5% | 3,0% | 6,7% | 13,3% | 1.810% |
| IGPM + 6% | 22,9% | 34,2% | 67,7% | 83,5% | 3.479% |
| Dólar | 4,7% | -3,1% | 30,9% | 35,9% | 387% |

EXPOSIÇÃO POR SETOR



RETORNO ANUALIZADO

| | |
|----------------|--------------|
| Trilha FIC FIA | 21,3% |
|----------------|--------------|

RETORNO ACUMULADO

| | |
|----------------|----------------|
| Trilha FIC FIA | 10.018% |
| Ibovespa | 959% |
| CDI | 1.810% |

COMPARATIVO BENCHMARK

| | |
|----------------------------|-----|
| (MENSAL) | |
| # Meses acima do Ibovespa | 161 |
| # Meses abaixo do Ibovespa | 124 |

VALOR DA COTA

| | |
|-----------|-----------|
| 30/set/21 | 1,9542875 |
|-----------|-----------|

NÚMERO DE POSIÇÕES

| | |
|-------|----|
| Ações | 39 |
|-------|----|

TRADE

| | |
|--------------|-----|
| >BRL 1 MM. | 98% |
| >BRL 10 MM. | 95% |
| >BRL 100 MM. | 58% |

CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO

| | |
|------------|------|
| >BRL 1 bi | 100% |
| >BRL 5 bi | 82% |
| >BRL 50 bi | 24% |

CARTEIRA DE AÇÕES

| | |
|---------------|-----|
| > 10 Posições | 39% |
| > 15 Posições | 54% |
| > 20 Posições | 67% |

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 |



DISCLAIMER: A Trilha Investimentos nasceu da cisão da DEC Investimentos, que por sua vez começou a fazer gestão de recursos em renda variável em 1998. O fundo Trilha FIC FIA está aberto para novas aplicações. Para mais informações, acesse nosso site: www.trilhaiinvestimentos.com.br. As taxas de administração e performance eram de 0,8% a.a. e 10% do que exceder o IGPM + 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 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 recebiam os dividendos distribuídos pelas empresas e eles eram 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.