

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.

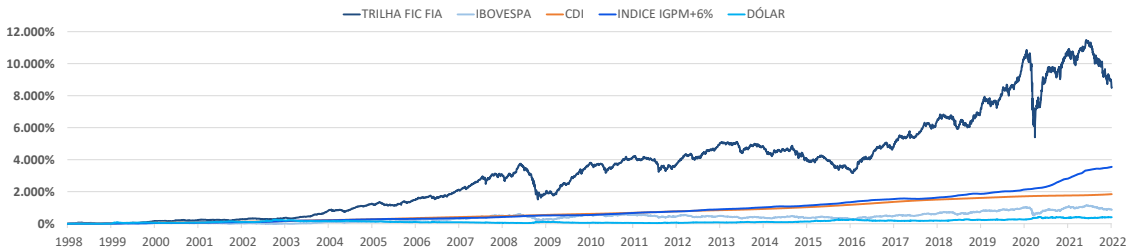
Patrimônio Líquido

PL da estratégia:	R\$ 767.910.574,87
PL em 31/jan/22	R\$ 162.437.005,90
PL médio 12 meses:	R\$ 175.740.330,13

													Ano		Acumulado	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Trilha FIC FIA	Ibovespa	Trilha FIC FIA	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%	151,9%	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%	277,3%	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%	8,3%	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%	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%	-1,8%	0,5%	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%	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%	2,8%	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%	-2,2%	-7,5%	-4,0%	2,5%	-0,3%	-1,6%	-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%	4.747,4%	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%	1.003,6%
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%	1.035,8%
2021	-3,5%	-2,9%	6,1%	2,1%	2,6%	0,6%	-4,6%	-3,9%	-2,3%	-8,5%	-3,0%	1,4%	-15,5%	-11,9%	9.007,8%	900,3%
2022	4,1%												4,1%	7,0%	9.381,9%	970,2%

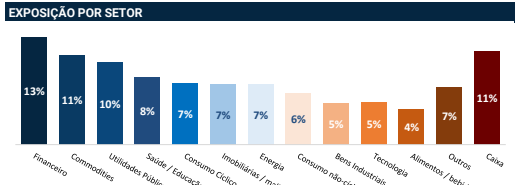
GRÁFICO COMPARATIVO

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	4,1%	-8,9%	-9,0%	19,7%	9.381,9%
Ibovespa	7,0%	-2,5%	-1,4%	15,1%	970,2%
CDI	0,7%	5,0%	7,7%	13,9%	1.859,0%
IGPM + 6%	1,3%	22,9%	63,7%	86,8%	3.589,9%
Dólar	-4,9%	-3,2%	23,8%	45,3%	375,4%



VALOR DA COTA

31/jan/22	1,831512
-----------	----------

NÚMERO DE POSIÇÕES

Ações	38
-------	----

RETORNO ANUALIZADO

Trilha FIC FIA	20,6%
Ibovespa	10,2%
CDI	13,0%

RETORNO ACUMULADO

Trilha FIC FIA	9.381,9%
Ibovespa	970,2%
CDI	1.859,0%

COMPARATIVO BENCHMARK (MENSAL)

# Meses acima do Ibovespa	161
# Meses abaixo do Ibovespa	128

CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO

>BRL 1 bi	100%
>BRL 5 bi	76%
>BRL 50 bi	18%

CARTEIRA DE AÇÕES

> 10 Posições	42%
> 15 Posições	56%
> 20 Posições	69%

INFORMAÇÕES GERAIS

Investimento Inicial:	R\$ 1.000,00
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

TRADE

>BRL 10 MM.	94%
>BRL 50 MM.	72%
>BRL 100 MM.	60%

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.