TRIESTOR AÇÕES FUNDAMENTALISTAS

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

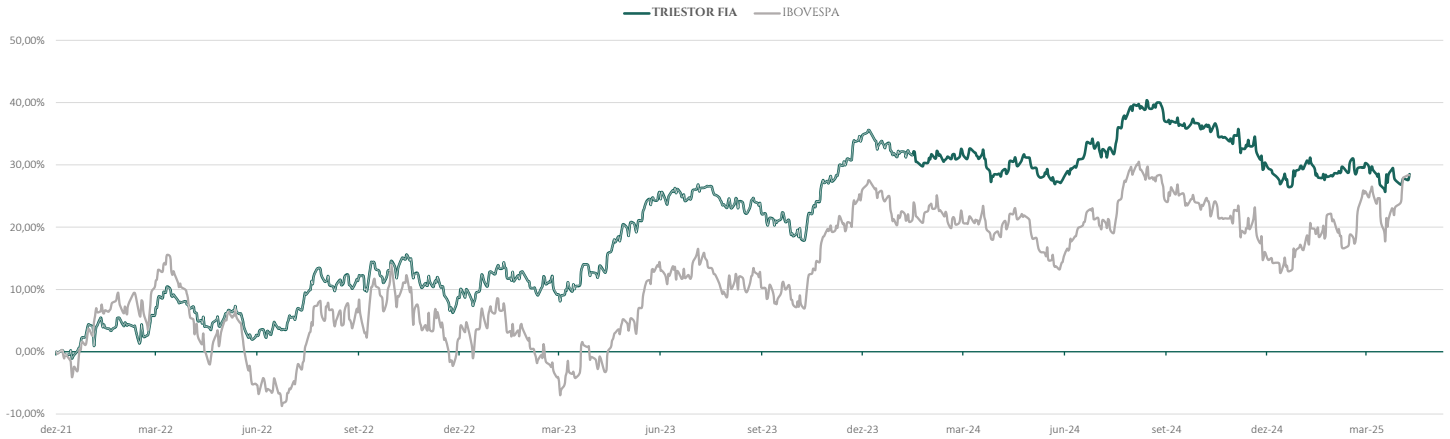
Abril de 2025

TRIESTOR

Sobre o Fundo

O Triestor FIA é um fundo de ações que adota uma abordagem fundamentalista e estratégica, focando em proporcionar retornos superiores ao índice de referência através de uma gestão ativa e diversificação setorial, nacional e internacional. Nosso objetivo primordial é oferecer aos investidores maior previsibilidade na construção de patrimônio, minimizando a volatilidade e maximizando o retorno.

Triestor FIA X Ibovespa (Desde o Início)



Rentabilidade

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
2025	**Triestor FIA**	**1,61%**	**-0,42%**	**-0,93%**	**0,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,24%**	**28,52%**
	Ibovespa	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	-	-	-	-	-	-	-	-	12,29%	28,34%
2024	**Triestor FIA**	**-2,61%**	**-0,41%**	**0,90%**	**-3,08%**	**-0,47%**	**1,06%**	**2,28%**	**5,40%**	**-1,87%**	**-0,59%**	**-2,51%**	**-3,30%**	**-5,41%**	**28,20%**
	Ibovespa	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-10,36%	14,29%
2023	**Triestor FIA**	**4,09%**	**-3,57%**	**0,11%**	**3,12%**	**4,69%**	**5,02%**	**0,92%**	**-2,60%**	**-1,24%**	**-2,48%**	**8,91%**	**5,03%**	**23,37%**	**35,54%**
	Ibovespa	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,27%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	22,28%	27,50%
2022	**Triestor FIA**	**6,02%**	**-0,98%**	**4,88%**	**-4,18%**	**1,64%**	**-4,08%**	**4,59%**	**2,57%**	**0,90%**	**3,92%**	**-3,18%**	**-1,39%**	**10,46%**	**9,86%**
	Ibovespa	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	4,69%	4,27%
2021	**Triestor FIA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-0,54%**	**-0,54%**	**-0,54%**
	Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,40%	-0,40%	-0,40%

Dados Estatísticos

	Meses Positivos	Meses Negativos	Meses Acima do Ibov	Meses Abaixo do Ibov	Maior Retorno Mensal	Menor Retorno Mensal	Retorno Anualizado	Volatilidade Anualizada
Triestor FIA	**21**	**20**	**19**	**22**	**8,91%**	**-4,18%**	**7,62%**	**10,32%**
Ibovespa	23	18	-	-	12,54%	-11,50%	7,58%	17,36%

Análise de Performance

	Ano	12 Meses	24 meses	36 meses	60 meses	Desde o início	% sobre IBOVESPA	Índice Sharpe
Triestor FIA	**0,24%**	**-0,03%**	**12,89%**	**22,48%**	**-**	**28,52%**	**100,63%**	**-1,44**
Ibovespa	12,29%	7,26%	29,34%	25,21%	-	28,34%	-	-

Características

Data de Início	22/12/2021
Aplicação Mínima	R$ 5.000,00
Saldo Mínimo	R$ 500,00
Movimentação Mínima	R$ 100,00
Valor da Cota	R$ 1,29
Cota Aplicação	D+1 Útil
Cota Resgate	D+35 Corrido a partir da solicitação
Liquidação Resgate	D+3 Corrido da data de conversão
Taxa de Admnistração	0,15% a.a.
Taxa de Gestão	1,85% a.a.
Benchmark	Ibovespa
Taxa de Performance	20% sobre o que exceder 100% do índice IBOVESPA FECHAMENTO
Público Alvo	Investidores em geral
Tributação	Renda Variável

Dados do Fundo

Favorecido	Triestor Ações Fundamentalistas Fundo de Investimentos em Ações
CNPJ	44.178.351/0001-62
Banco	208
Agência	0001
Conta Corrente	570258-1
Classificação Anbima	Ações Livre
Código Anbima	744832
Custodiante	Banco BTG Pactual S.A.
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor	Triestor Admnistradora de Carteira de Valores Mobiliários
Distribuidores	BTG Investimentos / XP Investimentos / RB Investimentos

* Cota até 05/02/2024 referente ao Clube de Ações Triestor Fundamentalista *

Contatos

contato@triestor.com

+5561999293158

www.triestor.com

triestor-gestora-de-investimentos

@triestor_investimentos

Triestor

CVM

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

Este material é de caráter exclusivamente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta de compra ou venda de cotas do Fundo. LEIA O PROSPECTO, O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. O presente material foi preparado de acordo com informações necessárias ao atendimento das normas e melhores práticas emanadas pela CVM e ANBIMA. As informações contidas nesse material estão em consonância com o Prospecto, porém não o substituem. É recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto, do Regulamento, do Formulário de Informações Complementares e da Lâmina de Informações Essenciais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como para as disposições acerca dos fatores de risco a que o fundo está exposto, antes da tomada de qualquer decisão de investimento. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM; Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Os fundos com renda variável podem estar expostos a significativa concentração de ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. O fundo terá o tratamento tributário para a categoria de fundos de Ações e está sujeito a legislação atual do país. O fundo está exposto a diferentes fatores de risco como parte integrante de sua política de investimento, como risco mercado, bolsa de valores, liquidez, câmbio entre outros. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. O fundo poderá aplicar até 20% (vinte por cento) do seu patrimônio líquido em ativos financeiros negociados no exterior. O FUNDO tem como público-alvo os investidores em geral que buscam atingir a valorização de suas cotas por meio de aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, nacional e internacional no médio e longo prazo.