

# Fundo de Investimento Trafalgar Orion FI RF

**CNPJ DO FUNDO**  
44.434.985/0001-39

**INÍCIO DO FUNDO**  
13/01/2022

**PÚBLICO ALVO**

Investidores Qualificados que estejam dispostos a aceitar os termos e condições descritas no regulamento do FUNDO e legislação em vigor.

**OBJETIVO DO FUNDO**

O Fundo tem por objetivo obter ganhos aos seus cotistas, mediante investimentos em ativos financeiros de renda fixa e/ou cotas de fundos que tenham como principal fator de risco a variação da taxa de juros domésticas e/ou índices de preços, desde que respeitados os limites e regras impostos pela legislação e regulamentação vigentes

**POLÍTICA DE INVESTIMENTO**

O Fundo tem como principal fator de risco a variação da taxa de juros domésticas e/ou índices de preços.

**CLASSIFICAÇÃO ANBIMA**

Renda Fixa Livre

**ADMINISTRADOR**

XP Investimentos CCTVM

**CUSTODIANTE**

Santander Caceis Brasil DTVM SA

**GESTOR**

Trafalgar Gestão de Recursos Ltda.

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (PL) [1]**

PL em 31/01/2025: R\$110.698.065  
PL Médio (últimos 12 meses): R\$114.582.577

**APLICAÇÕES [2]**

Data da Aplicação : D+0  
Cotização : D+0  
Aplicação Inicial : R\$ 100  
Aplicação Adicional : R\$ 100  
Saldo Mínimo : R\$ 100

**RESGATES [3]**

Data do Resgate : D+0  
Cotização : D+5  
Pagamento : D+6

**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO [5]**

0,38% a.a. (Esta taxa não inclui taxas de administração de fundos investidos).

**TAXA DE PERFORMANCE [6]**

10% da rentabilidade do FUNDO que exceder 100% da variação do CDI.

**TRIBUTAÇÃO [7]**

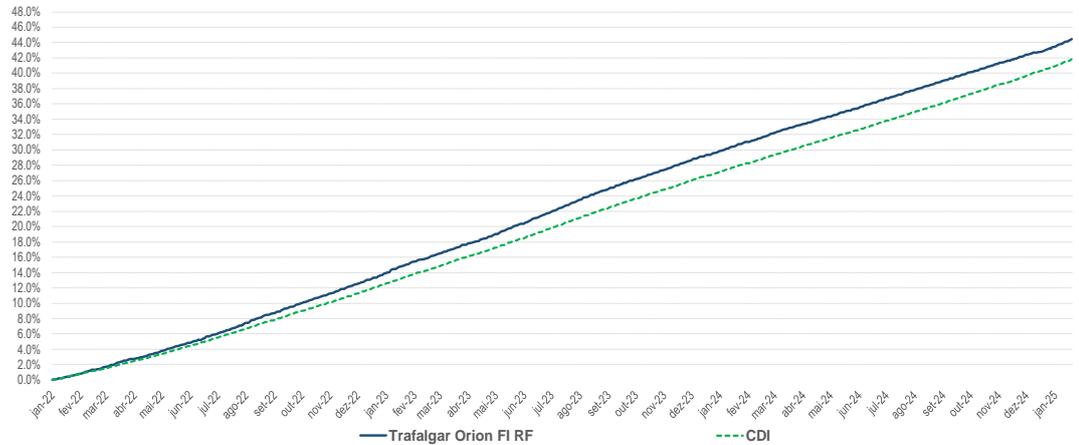
Conforme prazo médio da carteira.

**Rentabilidades Mensais**

		JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAL.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.	ACUM. ANO	12 MESES**	24 MESES**	36 MESES**	INÍCIO DO FUNDO**
2022	FUNDO	0,41%	0,89%	1,14%	0,81%	1,12%	1,13%	1,07%	1,45%	1,12%	1,13%	1,16%	1,14%	13,31%	13,31%	-	-	13,31%
	CDI	0,42%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,03%	12,03%	-	-	12,03%
2023	FUNDO	1,37%	0,93%	1,17%	0,95%	1,28%	1,22%	1,19%	1,27%	1,04%	0,97%	1,02%	0,91%	15,28%	13,72%	-	-	30,62%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	14,14%	12,87%	-	-	27,87%
2024	FUNDO	0,98%	0,83%	0,89%	0,82%	0,85%	0,78%	0,90%	0,83%	0,81%	0,86%	0,75%	0,73%	10,50%	10,50%	26,14%	-	42,93%
	CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%	10,87%	25,34%	-	40,41%
2025	FUNDO	1,08%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08%	10,60%	25,78%	43,88%	44,47%
	CDI	1,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,01%	10,92%	25,20%	41,24%	41,83%
	% do CDI *	106,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,98%	97,22%	102,05%	105,36%	105,28%

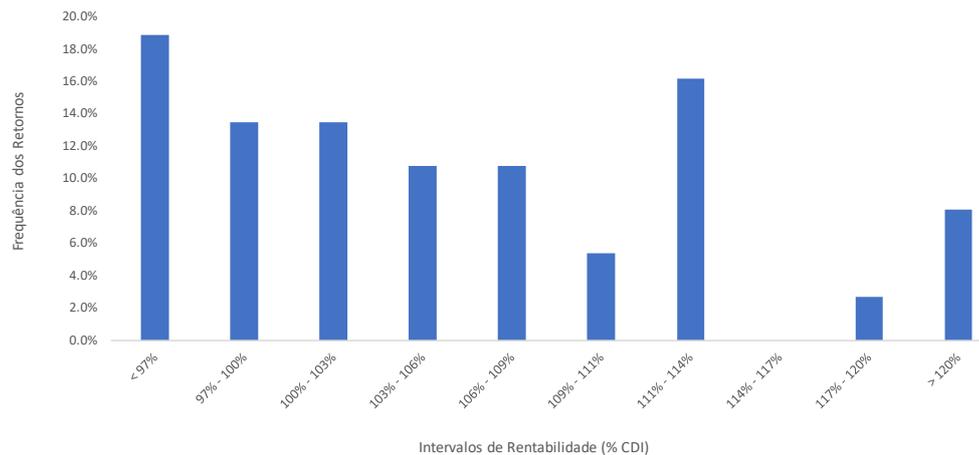
Fonte: Trafalgar. A Rentabilidade divulgada do FUNDO é líquida das taxas de administração e performance, mas não é líquida de impostos. \*\* Retorno Acumulado nos últimos 12 (doze) meses até o último dia útil do mês de referência deste Material Informativo. \*\*\* Data de início do FUNDO: 13 de janeiro de 2022. As rentabilidades do FUNDO e do CDI no mês de janeiro de 2022 foram calculadas a partir da data de início do FUNDO (13 de janeiro de 2022).

**Retorno Acumulado**



Fonte: Trafalgar. Descrição gráfica da Rentabilidade / Retorno Acumulado do FUNDO Trafalgar Orion FI RF desde o início do FUNDO (13 de janeiro de 2022) até o último dia útil do mês deste Material Informativo. A Rentabilidade do FUNDO é líquida das taxas de administração e performance, mas não é líquida de impostos.

**Distribuição de Retornos Mensais (% CDI)**



LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE INVESTIR. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não constituem qualquer tipo de recomendação de investimentos, oferta ou distribuição de cotas de fundos de investimento ou qualquer outro valor mobiliário por parte da Trafalgar. A Trafalgar não comercializa nem distribui cotas de Fundos de Investimentos. Este FUNDO pode ter suas cotas comercializadas por vários distribuidores, o que pode gerar diferenças de horários e valores mínimos para aplicação ou resgate, e telefones para atendimento ao cliente. Verifique com o Distribuidor se a liquidação financeira e conversão dos pedidos de aplicação e resgate deste FUNDO ocorrem em data diversa do respectivo pedido. A Trafalgar não se responsabiliza por quaisquer danos decorrentes da utilização das informações contidas neste material por terceiros. Este material pode conter informações destinadas a destinatário(s) específico(s) e com propósito(s) específicos. Caso você não seja o receptor correto, solicitamos que desconsidere este material e comunique imediatamente o remetente sobre o equívoco. É proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste material. Caso exista alguma dúvida sobre as informações aqui contidas, favor contatar seu distribuidor e/ou consultor. As estratégias de investimento do FUNDO podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e na consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do FUNDO. Este FUNDO é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). A APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO APRESENTA RISCOS PARA OS INVESTIDORES, PODENDO RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS E A CONSEQUENTE PERDA DO CAPITAL APLICADO. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR. DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. LEIA O REGULAMENTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE INVESTIR. E PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE O WEBSITE DA CVM (WWW.CVM.GOV.BR). RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. [1] O "PL Médio" é a média aritmética do Patrimônio Líquido do FUNDO nos últimos 12 meses do calendário civil, considerando o mês de referência deste Material Informativo como o último mês do período. [2] Cota de Aplicação: D+0 (cota de fechamento / dias úteis). [3] Cota de Resgate: D+5 (cota de fechamento / dias corridos). Liquidação do Resgate: D+1 (dias úteis) da Cota do Resgate. [5] Conforme regulamento, a taxa de administração do FUNDO (Trafalgar Orion FI RF) CNPJ: 44.434.985/0001-39) é de 0,38% (zero virgula trinta e oito por cento) ao ano. [6] A taxa de performance, assim como outras taxas do FUNDO, são apuradas, provisionadas e pagas conforme critérios discriminados no regulamento do FUNDO. [7] NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO. Para possibilitar o benefício das alíquotas decrescentes de IRF concedidas aos cotistas de fundos classificados como Longo Prazo, conforme previsto na legislação, o GESTOR buscará manter a carteira com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Todavia, caso este objetivo não seja atingido, haverá alteração do tratamento tributário dos cotistas e consequente pagamento de IRF com alíquotas mais altas, conforme regulamento do FUNDO e legislação em vigor.