

Fundo de Investimento Trafalgar Sirius FIM CP

CNPJ DO FUNDO
40.815.606/0001-08

INÍCIO DO FUNDO
18/08/2021

PÚBLICO ALVO

O Fundo é destinado a receber aplicações de pessoas físicas e/ou jurídicas e/ou Entidades Abertas de Previdência Complementar, todos considerados 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 proporcionar rentabilidade superior ao CDI aos seus Cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O Fundo não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, derivativos, renda variável e crédito.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Multimercado Livre

ADMINISTRADOR

Bem DTM

CUSTODIANTE

Bradesco

GESTOR

Trafalgar Gestão de Recursos Ltda.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (PL) [1]

PL em 30/06/2025: R\$ 17.319.599,86
PL Médio (últimos 12 meses): R\$ 35.849.381,66

APLICAÇÕES [2]

Data da Aplicação : D+0
Cotização : D+1
Aplicação Inicial : Não há
Aplicação Adicional : Não há
Saldo Mínimo : Não há

RESGATES [3]

Data do Resgate : D+0
Cotização : D+30
Pagamento : D+31

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO [5]

0,85% a.a. (Esta taxa não inclui taxas de administração de fundos investidos).

TAXA DE PERFORMANCE [6]

20% da rentabilidade do FUNDO que exceder a variação de 100% CDI

TRIBUTAÇÃO [7]

Conforme prazo médio da carteira.

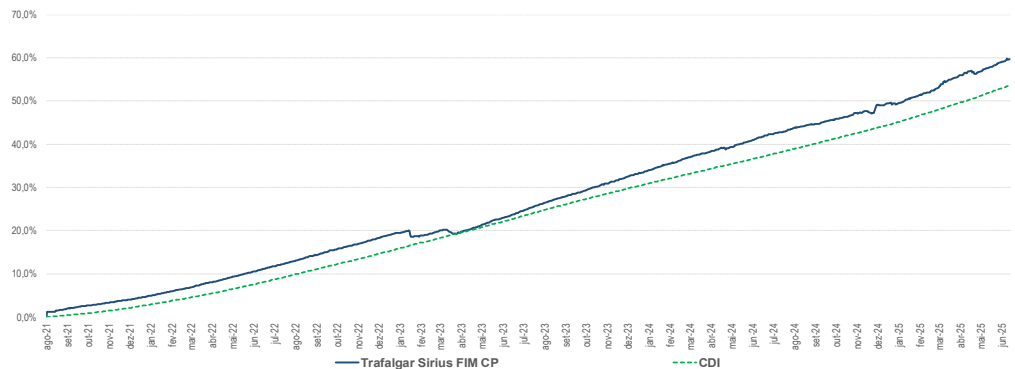


Rentabilidades Mensais

	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.	ACUM. ANO	12 MESES **	24 MESES **	36 MESES **	INÍCIO DO FUNDO***
2021																	
FUNDO	-	-	-	-	-	-	-	1,42%	0,81%	0,63%	0,75%	0,75%	4,44%	-	-	-	4,44%
CDI	-	-	-	-	-	-	-	0,18%	0,44%	0,49%	0,59%	0,77%	2,48%	-	-	-	2,48%
% do CDI *	-	-	-	-	-	-	-	789,15%	185,26%	128,84%	127,43%	97,96%	177,18%	-	-	-	177,18%
2022																	
FUNDO	0,90%	0,87%	1,14%	0,96%	1,18%	1,14%	1,06%	1,21%	1,24%	1,08%	1,07%	1,20%	13,85%	13,85%	-	-	18,90%
CDI	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,38%	12,38%	-	-	15,17%
% do CDI *	122,69%	115,48%	123,40%	115,34%	114,40%	111,96%	102,47%	103,16%	115,41%	105,55%	104,90%	106,62%	111,13%	111,13%	-	-	122,60%
2023																	
FUNDO	0,92%	-0,74%	0,54%	0,39%	1,58%	1,20%	1,41%	1,43%	1,12%	1,20%	1,15%	1,11%	11,91%	11,91%	27,40%	-	33,06%
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%	13,05%	13,05%	27,04%	-	30,19%
% do CDI *	82,28%	-	46,51%	42,55%	140,63%	112,09%	131,21%	124,93%	115,14%	120,67%	125,55%	123,78%	91,75%	91,75%	101,20%	-	108,26%
2024																	
FUNDO	1,22%	0,97%	1,13%	1,02%	0,84%	1,03%	0,83%	1,01%	0,64%	0,82%	0,91%	1,24%	12,30%	12,30%	25,68%	43,08%	49,43%
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%	10,88%	10,88%	25,34%	40,86%	44,35%
% do CDI *	126,30%	120,95%	135,84%	115,24%	100,50%	130,22%	91,89%	116,02%	76,21%	88,72%	114,60%	133,13%	112,38%	112,38%	101,18%	104,57%	109,42%
2025																	
FUNDO	0,61%	1,06%	1,80%	1,38%	0,57%	1,26%							6,41%	12,13%	25,24%	42,20%	53,61%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%							6,41%	12,13%	25,24%	42,20%	53,61%
% do CDI *	60,60%	107,79%	186,74%	130,74%	50,68%	114,60%							106,98%	105,40%	113,89%	103,15%	109,07%

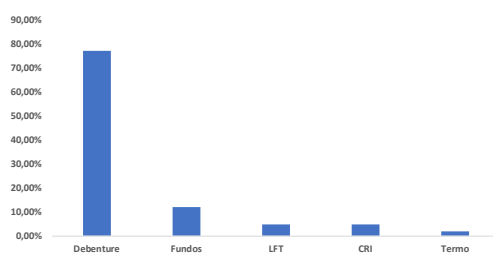
Fonte: Trafalgar. A Rentabilidade divulgada do FUNDO é líquida das taxas de administração e performance. * Rentabilidade relativa do FUNDO Trafalgar Sirius FIM CP em relação ao CDI. ** Retorno Acumulado nos últimos 12 (doze) meses, 24 (vinte e quatro) meses, contados até o último dia útil do mês de referência deste Material Informativo. *** Data de início do FUNDO: 18 de Agosto de 2021 com gestão transferida para Trafalgar Gestão de Recursos LTDA em 03 de Agosto de 2022. As rentabilidades do FUNDO e do CDI no mês de Agosto de 2021 foram calculadas a partir da data de início do FUNDO (18 de Agosto de 2021).

Retorno Acumulado

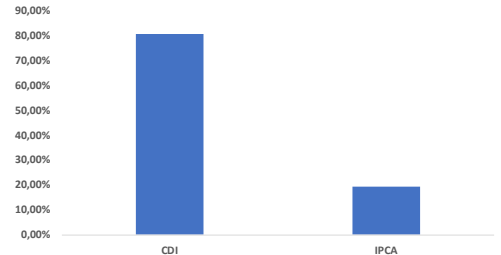


Fonte: Trafalgar. Descrição gráfica da Rentabilidade / Retorno Acumulado do FUNDO Trafalgar Sirius FIM CP desde o início do FUNDO (18 de Agosto de 2021 com gestão transferida para Trafalgar Gestão de Recursos LTDA em 03 de Agosto de 2022) até o último dia útil do mês deste Material Informativo. A Rentabilidade do FUNDO é líquida das taxas de administração e performance.

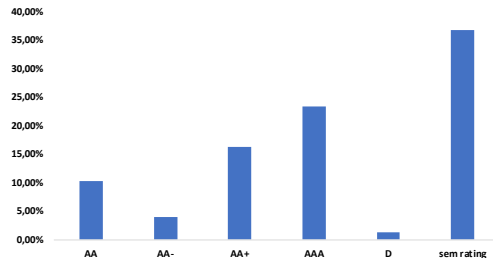
Alocação do Fundo



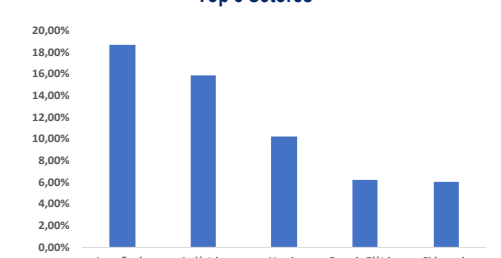
Distribuição por Indexador



Distribuição por Rating*



Top 5 Setores



*Fonte: Média aritmética do Rating das agências S&P, Moody's e Fitch. A pontuação é apresentada na escala de rating da agência S&P.

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. O fundo Trafalgar Sirius FIM CP | CNPJ: 40.815.606/0001-08 teve início em 18 de agosto de 2021 e teve sua gestão transferida para para Trafalgar Gestão de Recursos LTDA em 03 de Agosto de 2022. 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 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+1 (cota de fechamento / dias úteis). [3] Cota de Resgate: D+30 (cota de fechamento / dias úteis). Liquidação do Resgate: D+1 (dias úteis) da Cota do Resgate. [5] Conforme regulamento, a taxa de administração do FUNDO (Trafalgar Sirius FIM CP | CNPJ: 40.815.606/0001-08) é de 0,85% (zero virgula sessenta 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.