

TRXY11 | DESTAQUES DE MAIO

Informações Básicas

Ticker
TRXY11

Nome TRX Hedge Fund FII
CNPJ 43.985.938/0001-10

Gestor TRX
Administrador BRL

Data de Início 14/11/2024
Prazo Indeterminado

Principais Números

Cotas Emitidas
3.609.720

Valor de Mercado
R\$ 34.653.312,00

P/VP:
1,03

P/VP do Portfólio:
CRIs: 0,98
FIIs: 0,93
Ações: 7,55

Nº de Cotistas
630

Cota Patrimonial
R\$ 9,36

Liquidez Média
R\$ 4,8 mil por dia

Nº de Ativos no Portfólio:
CRIs: 3
FIIs: 13
Ações: 1

Cota de Mercado
R\$ 9,60

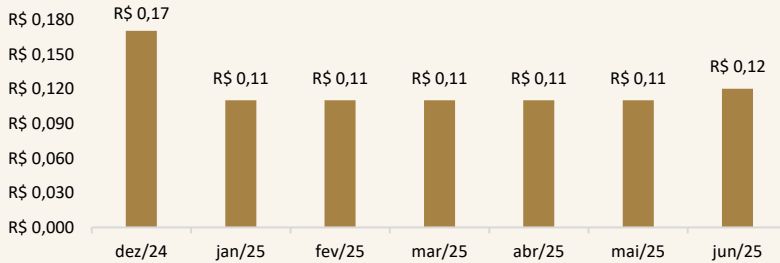
Valor Patrimonial
R\$ 33.791.849,79

Rating TRX
Carteira de CRI:
A: 67,35% B: 32,65%

Alocação por Ativo (% do PL):
CRIs: 13,34%
FIIs: 77,75%
Ações: 1,31%
Renda Fixa: 7,60%

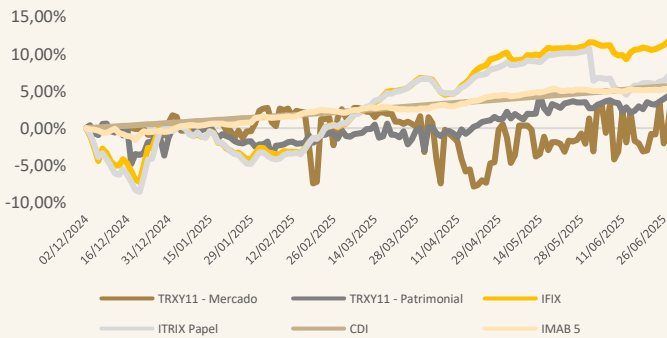
Resultados

Histórico de Distribuição de Dividendos por Cota dos Últimos 7 Meses (R\$)



Distribuição do Mês
R\$ 0,12 por cota, o que equivale a uma rentabilidade mensal **1,25%** e anualizada de **15,00%** sobre a cota de mercado

Retorno Acumulado | Valorização no Secundário + Dividendos*

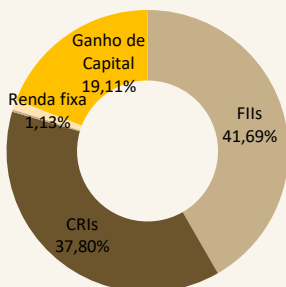


*Cálculo a partir de 02/12/2024, data de início das negociações em bolsa.

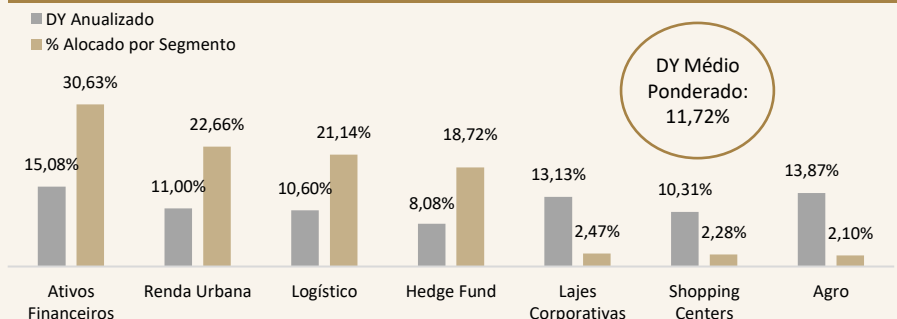
Comparativo

Período	TRXY11	IFIX	CDI	IMAB 5
Mês	3,19%	0,63%	1,10%	0,45%
Ano	3,74%	11,79%	6,41%	6,04%
12 Meses	4,40%	12,26%	7,35%	5,57%
Desde o Início	4,40%	12,26%	7,35%	5,57%

Composição da Receita



Dividend Yield Implícito dos FIIs (% Relação ao Preço Médio)



MOVIMENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

CRI

Alocação atual: 13,3%
Alocação Alvo: 20% a 70%

Movimentações

Venda: CRI GPA 2 e CRI
Mateus 40

Objetivo: Ganho de Capital

% do PL: 14,8%

FII

Alocação atual: 77,8%
Alocação Alvo: 30% a 60% do PL

Movimentações

Venda total: CPSH11

Objetivo: Renda e Ganho de
Capital

Retorno (TIR): 29,5%

Período alocado: 219 dias

% do PL: 5,0%

AÇÕES

Alocação atual: 1,3%
Alocação Alvo: 0% a 15% do PL

Movimentações

Venda total: ALOS3

Objetivo: Ganho de Capital

Retorno (TIR): 16,5%

Período alocado: 214 dias

% do PL: 1,0%

DISTRIBUIÇÃO MENSAL



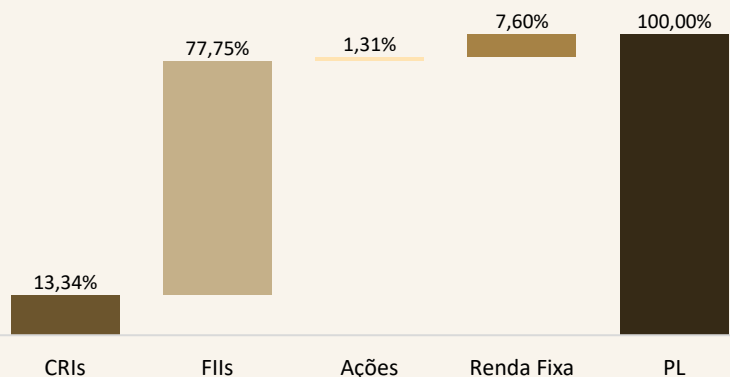
R\$ 0,12 por cota, que representa um *Dividend Yield* anualizado de 15,00% sobre a cota de mercado de R\$ 9,60 e 14,40% sobre a cota do IPO de R\$ 10,00.

Pagamento será realizado em 14/07/2025 aos investidores detentores de cotas no dia 30/06/2025.

Mantemos nosso compromisso com o guidance de distribuição de dividendos mensais de R\$ 0,10 e R\$ 0,13 por cota para até o final de 2025.

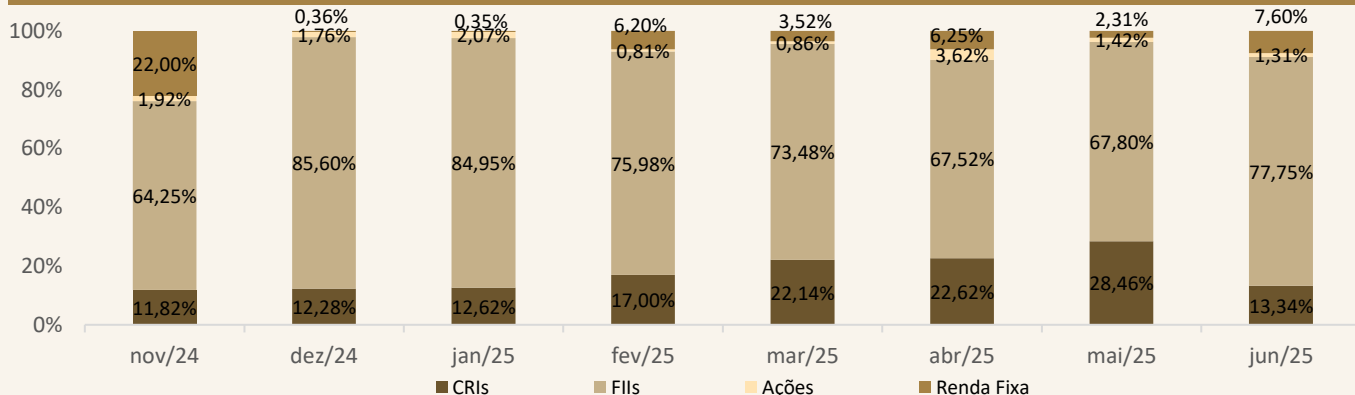
TRXY11 | DESTAQUES DE MAIO

Alocação dos Recursos (% do PL)



Classe	Valores (R\$ milhões)	QNTD por Ativo
CRIs	4,51	3
FIs	26,27	13
Ações	0,44	1
Renda Fixa	2,57	
Total	33,7	17
Alocado em Relação ao PL	100,00%	

Alocação Histórica do Portfólio (% do PL)



Para mais informações sobre o Fundo e sobre os resultados do TRXY11 no mês, acesse o relatório gerencial completo clicando aqui

RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Telefone: +55 11 4872-2600

E-mail: ri@trx.com.br

Site: www.trx.com.br

Site do Fundo: www.trx.com.br/trxy11

LinkedIn:

Instagram:

TikTok:

Este relatório é fornecido exclusivamente a título informativo e não constitui nem deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição.

As opiniões, estimativas e projeções expressas neste relatório refletem o atual julgamento do responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. As projeções utilizam dados históricos e suposições, de forma que devem ser realizadas as seguintes advertências: (1) Não estão livres de erros; (2) Não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; (3) Não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado nem de exposição máxima de perda; e (4) Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores.

Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, os Relatórios Gerenciais e o regulamento 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.