

TRXY11 | DESTAQUES DE JULHO

Informações Básicas

Ticker
TRXY11

Nome CNPJ
TRX Hedge Fund FII 43.985.938/0001-10

Gestor Administrador
TRX BRL

Data de Início Prazo
14/11/2024 Indeterminado

Principais Números

Cotas Emitidas
3.609.720

Valor de Mercado
R\$ 34.942.089,60

P/VP:
1,05

P/VP do Portfólio:
CRIs: 0,99
FIIs: 0,90
Ações: 6,46

Nº de Cotistas
653

Cota Patrimonial
R\$ 9,20

Liquidez Média
R\$ 95,8 mil por dia

Nº de Ativos no Portfólio:
CRIs: 4
FIIs: 15
Ações: 1

Cota de Mercado
R\$ 9,68

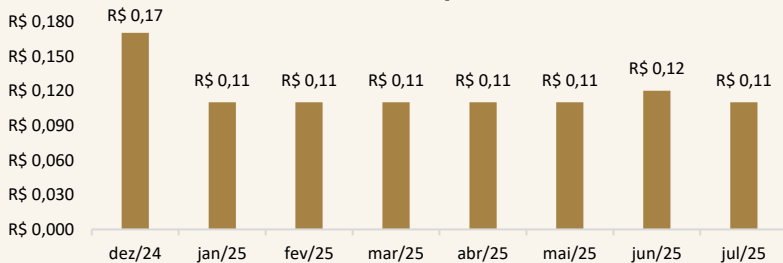
Valor Patrimonial
R\$ 33.237.757,63

Rating TRX
Carteira de CRI:
A: 74,48% B: 25,52%

Alocação por Ativo
[% do PL]:
CRIs: 17,14%
FIIs: 77,04%
Ações: 1,33%
Renda Fixa: 4,49%

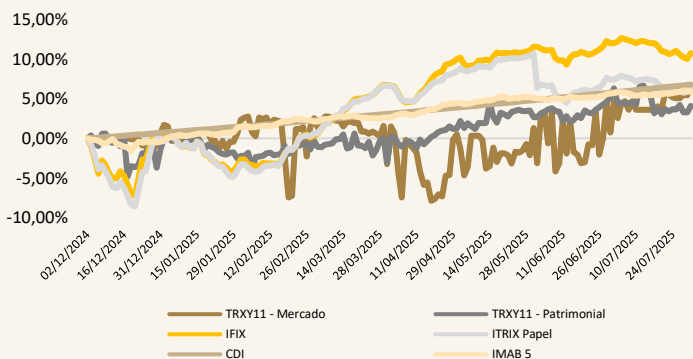
Resultados

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



Distribuição do Mês
R\$ 0,11 por cota, o que equivale a uma rentabilidade mensal **1,13%** e anualizada de **13,63%** sobre a cota de mercado

Retorno Acumulado | Valorização no Secundário + Dividendos*

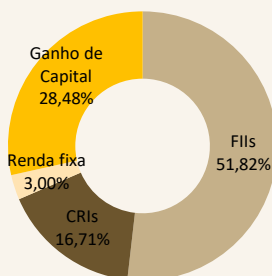


*Cálculo a partir de 02/12/2024, data de início das negociações em bolsa.

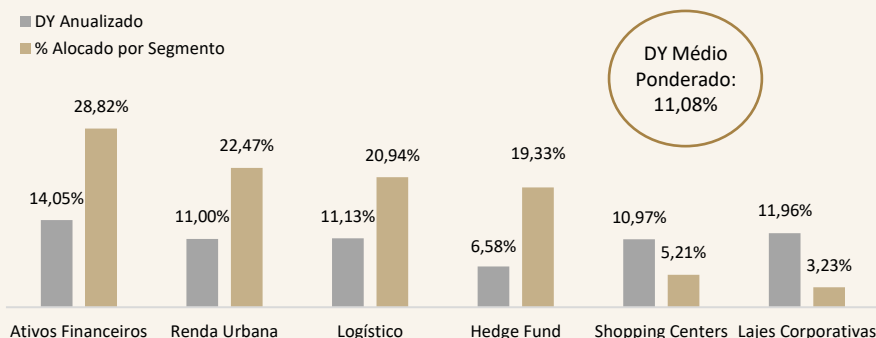
Comparativo

Período	TRXY11	IFIX	CDI	IMAB 5
Mês	1,98%	-1,36%	1,28%	0,29%
Ano	5,66%	10,27%	7,78%	6,35%
12 Meses	6,30%	10,73%	8,74%	5,87%
Desde o Início	6,30%	10,73%	8,74%	5,87%

Composição da Receita



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



DY Médio Ponderado: 11,08%

MOVIMENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

CRI

Alocação atual: 17,14%
Alocação Alvo: 20% a 70%

Movimentações

Compra: ICH Açai

Objetivo: Renda

Taxa: IPCA + 10,50%

FII

Alocação atual: 77,04%
Alocação Alvo: 30% a 60% do PL

Movimentações

Venda total: RZTR11 e LVBI11

Objetivo: Renda e Ganho de Capital

Retorno (TIR): 23,6%

AÇÕES

Alocação atual: 1,33%
Alocação Alvo: 0% a 15% do PL

Movimentações

Nenhuma movimentação relevante

APROVAÇÃO E INÍCIO DA 2ª EMISSÃO DO TRXY11



No dia 16 de julho, foi comunicada a **aprovação e início da 2ª Emissão de Cotas do TRXY11**, que tem como objetivo a captação de R\$ 100.000.002,96 para o investimento em um pipeline robusto de ativos de crédito, Fundos Imobiliários e outros investimentos complementares à nossa estratégia, focada na proteção patrimonial e na geração de renda consistente.

DISTRIBUIÇÃO MENSAL

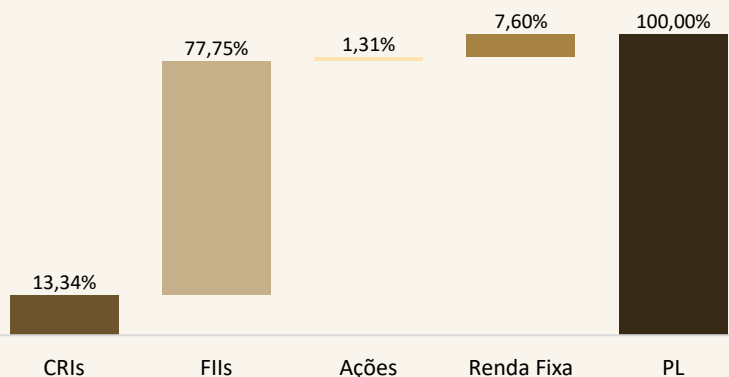


R\$ 0,11 por cota, que representa um *Dividend Yield* anualizado de **13,64%** sobre a cota de mercado de R\$ 9,68. Pagamento será realizado em **14/08/2025** aos investidores detentores de cotas no dia **31/07/2025**.

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.

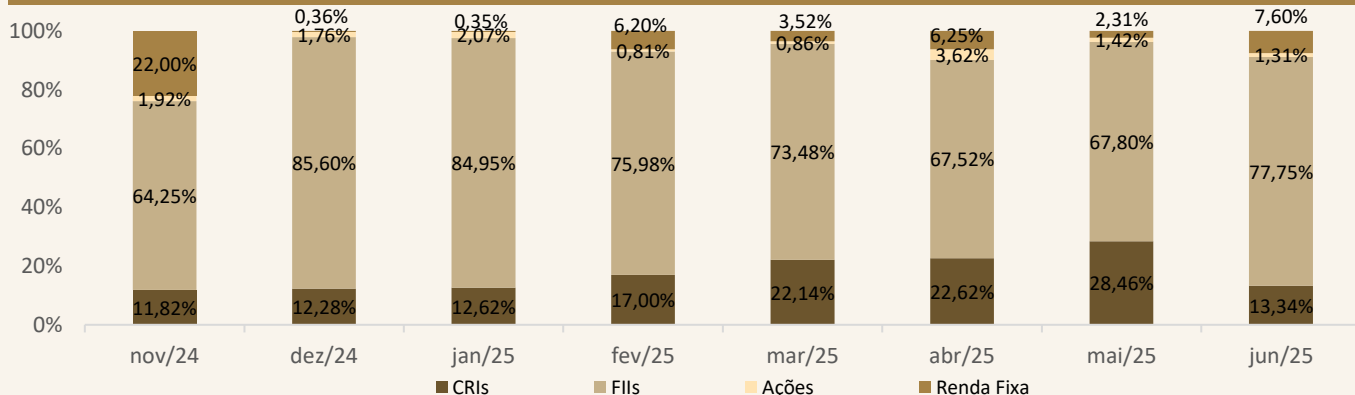
TRXY11 | DESTAQUES DE JULHO

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.