

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O
TEXAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Junho/2026



GESTOR: BLUEMAC ASSET MANAGEMENT (47.917.164/0001-41)

autorizado pela CVM: Ato Declaratório nº 20.514, de 13/01/2023.

ADMINISTRAÇÃO: MASTER S.A. CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES

MOBILIÁRIOS (CNPJ: 33.886.862/0001-12) –

Autorizado pela CVM: Ato Declaratório nº 1.569, de 11/01/1991.

BENCHMARK: Ibovespa.

TAXA DE PERFORMANCE: 20% do que exceder 100% do Ibovespa.

PÚBLICO ALVO: Este fundo é destinado ao público em geral, com perfil arrojado e foco em valorização de capital no longo prazo, em conformidade com as diretrizes da CVM. Indicado para investidores que aceitam a volatilidade do mercado de renda variável e valorizam uma gestão ativa.

CNPJ do Fundo: 43.584.800/0001-00

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA: Ações - Carteira Livre

OBJETIVO: O fundo tem como objetivo proporcionar valorização de capital aos cotistas, por meio de uma gestão ativa em ativos de renda variável, sem compromisso de replicar índices de referência específicos.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO: A política de investimentos permite alocações majoritárias em ações e bônus negociados em mercados organizados, incluindo BDRs, com exposição limitada a ativos no exterior, desde que possuam características econômicas similares aos nacionais. O uso de derivativos é restrito a operações de hedge, exclusivamente para proteção da carteira, sem exposição a alavancagem.

Aspectos Operacionais

Descrição	Valor
Taxa de Administração Máxima	2,00% a.a.
Taxa de Gestão	1,20% a.a.
Taxa de Administração, Custódia e Escrituração	0,30% a.a.
Taxa de Performance	20% sobre o que exceder 100% do Ibovespa
Taxa Máxima de Custódia	0,01% a.a.
Provisionamento	Diário
Data de Pagamento	Até o 5º dia útil do mês subsequente

Condições de Investimento	Valor
Aplicação Inicial Mínima	R\$ 1.000,00
Aplicação Adicional Mínima	R\$ 1.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 1.000,00
Conversão de Cotas na Aplicação	D+1
Conversão de Cotas no Resgate	D+5
Pagamento do Resgate	D+60
Carência do resgate	Não há

Indicadores

Valor da Cota:	R\$ 796,08284364
Quantidade de Cotas:	131.884,85499
Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 104.991.270,40

Composição da Carteira

Renda Variável	30,68%
Renda Fixa/Outros	69,32%
Total	100,00%

Rentabilidade Mensal

jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	Mai/26	Jun/26						
0,37%	1,38%	-4,22%	-2,63%	-4,45%	-5,34%						

Rentabilidade Acumulada

6 meses	12 meses
-14,16%	-88,40%

Este material foi preparado pela BlueMac Asset Management, tem caráter meramente informativo e não deve ser entendido como oferta, recomendação ou análise de investimento ou ativos, material promocional, solicitação de compra ou venda. Recomendamos consultar profissionais especializados e independentes para uma análise específica, personalizada antes da sua decisão sobre produtos, serviços e investimentos, incluindo eventuais necessidades e questões relativas a aspectos jurídicos, incluídos aspectos de direito tributário e das sucessões. As informações veiculadas, os valores e as taxas são referentes às datas e às condições indicadas no material e não serão atualizadas. Verifique a tributação aplicável. As referências aos produtos e serviços são meramente indicativas e não consideram os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades individuais e particulares dos destinatários. O objetivo de investimento não constitui garantia ou promessa de rentabilidade. Os dados acima consistem em uma estimativa e não asseguram ou sugerem a existência de garantia de resultados ou isenção de risco para o investidor. O administrador do Fundo e o gestor da carteira não se responsabilizam por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por eles consultados. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR DO FUNDO, GESTOR DA CARTEIRA, POR QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO (FGC). Projeções não significam retornos futuros. O objetivo de investimento, as conclusões, opiniões, sugestões de alocação, projeções e hipóteses apresentadas são uma mera estimativa e não constituem garantia ou promessa de rentabilidade e resultado ou de isenção de risco pela BlueMac Asset Management. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa tanto do prospecto, se houver, quanto do regulamento do Fundo, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do Fundo, bem como às disposições do prospecto que tratam dos fatores de risco a que este está exposto. Os riscos eventualmente mencionados neste material não refletem todos os riscos, cenários e possibilidades associados ao ativo. As opiniões, estimativas e projeções 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. A BlueMac Asset Management não se responsabiliza por erros, omissões ou pelo uso das informações contidas neste material, bem como não garante a disponibilidade, liquidação da operação, liquidez, remuneração, retorno ou preço dos produtos ativos mencionados neste material. As informações, conclusões e análises apresentadas podem sofrer alteração momento e sem aviso prévio. Ao investidor cabe a responsabilidade de se informar sobre todos os riscos, previamente à tomada de decisão sobre investimentos. Ao investidor caberá a decisão final, sob sua única e exclusiva responsabilidade, acerca dos investimentos e ativos mencionados neste material. São vedadas a cópia, a distribuição ou a reprodução total ou parcial deste material, sem a prévia e expressa concordância da BlueMac Asset Management.