

Objetivo

Fundo de ações com objetivo de proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital no longo prazo.

Público Alvo

Investidores qualificados que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos.

Política de Investimento

O Fundo aplica, no mínimo, 95% em cotas do SPX Falcon Master FIA, cuja política de investimento envolve combinar estratégias de stock-picking e de market timing na escolha de ações para a sua carteira, buscando, também, operações de renda fixa e investimentos em fundos, nos termos e limites da legislação em vigor. Para tanto, o gestor se utiliza de ferramentas fundamentalistas e quantitativas de análise de mercado, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos.

Os investimentos são realizados a partir de uma sólida abordagem microeconômica e macroeconômica e de uma rigorosa avaliação dos riscos envolvidos.

O SPX Falcon Master FIA não possui restrições à alavancagem, diversificação ou concentração de ativos, observada a legislação em vigor e o Regulamento. O Fundo poderá manter até 20% dos seus recursos em ativos financeiros negociados no exterior.

Informações Gerais

Data de Início – 14/09/2012

Patrimônio Líquido do Master em 30/Abr/2021 - R\$ 3.087.551.457

PL Médio do Master (desde o início) – R\$ 2.709.466.362

Classificação Anbima – Ações Livre

Aplicação Inicial Mínima – R\$ 50.000

Movimentação Mínima – R\$ 10.000

Saldo Mínimo – R\$ 50.000

Horário de Movimentação – 15:30

Cota de Aplicação – Cota do dia útil subsequente a disponibilidade dos recursos (D+1)

Cota de Resgate – Cota de D+60 dias corridos após a solicitação de resgate

Pagamento do Resgate – 2º dia útil subsequente à conversão de cotas

Taxa de Antecipação de Resgate – 10%¹

Taxa de Administração – 2,0% a.a. (máxima de 2,3% a.a.)²

Taxa de Performance – 20% do que exceder o IPCA + 6%

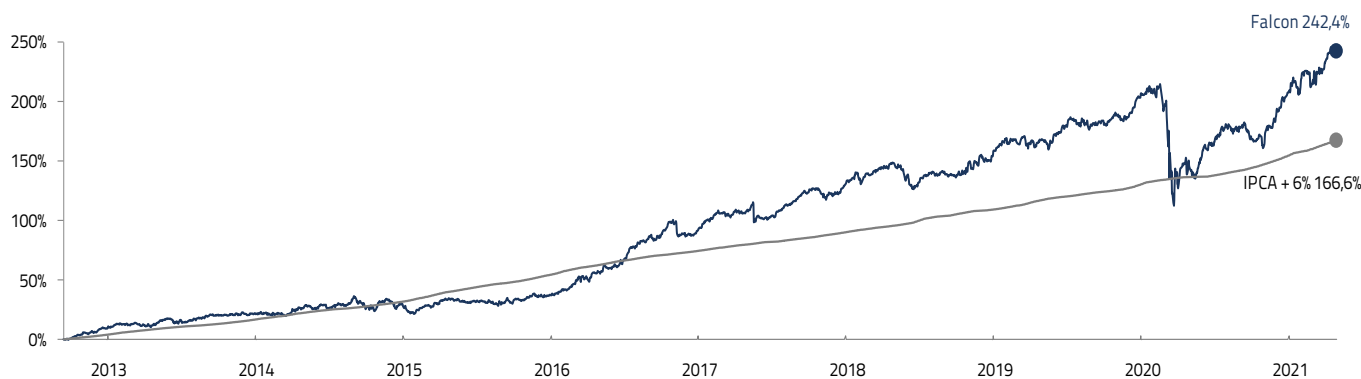
Gestor – SPX Gestão de Recursos Ltda. & SPX Equities Gestão de Recursos Ltda.

Administrador – Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Tributação – 15% na fonte sobre o ganho nominal

¹ Incidência sobre os valores resgatados. Nessas condições a quotização será no dia do recebimento do pedido com pagamento no dia útil subsequente.

² Taxa de administração total de 2,00% a.a., sendo 0,70% a.a. incidente sobre os investimentos no SPX Falcon FIC FIA, acrescido de 1,30% a.a. incidente sobre os investimentos do SPX Falcon FIC FIA no SPX Falcon Master FIA.

Rentabilidade Acumulada vs. IPCA + 6%

Rentabilidades*

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	IPCA + 6% Ano	Acum. Fdo.	Acum. IPCA + 6%
2012**	-	-	-	-	-	-	-	-	0,24%	4,53%	1,42%	2,72%	9,16%	3,88%	9,16%	3,88%
2013	3,32%	-0,01%	-0,12%	0,70%	3,49%	-0,98%	0,55%	2,26%	0,56%	0,88%	1,08%	-0,56%	11,64%	12,24%	21,86%	16,60%
2014	-0,01%	0,09%	1,16%	2,52%	-0,77%	0,69%	1,82%	4,19%	-5,80%	3,30%	2,25%	-2,86%	6,32%	12,92%	29,57%	31,66%
2015	-6,11%	5,59%	1,16%	3,20%	-1,59%	-0,38%	1,12%	-2,19%	0,52%	2,27%	1,43%	1,33%	6,03%	17,16%	37,39%	54,26%
2016	3,03%	3,53%	3,17%	3,66%	1,52%	4,38%	7,38%	3,43%	0,85%	7,72%	-5,50%	0,95%	39,14%	12,98%	91,16%	74,29%
2017	4,84%	2,67%	0,80%	-0,25%	-1,94%	0,36%	3,48%	2,80%	3,12%	0,10%	-1,39%	4,01%	19,96%	8,96%	129,30%	89,90%
2018	4,44%	-0,49%	2,71%	1,33%	-4,96%	-1,71%	3,29%	0,24%	-0,89%	3,73%	3,12%	-0,08%	10,82%	10,09%	154,10%	109,06%
2019	5,62%	-0,66%	-0,70%	1,33%	1,44%	2,74%	0,08%	0,31%	1,16%	1,57%	-0,59%	5,80%	19,36%	10,05%	203,30%	130,06%
2020	1,16%	-4,21%	-19,31%	3,55%	2,51%	4,49%	5,99%	-1,56%	-1,68%	-3,34%	8,46%	8,69%	1,38%	10,53%	207,47%	154,28%
2021	-0,36%	1,86%	6,59%	2,96%									11,37%	4,81%	242,44%	166,64%

* Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos.

** Dados a partir de 14 de setembro de 2012, data de criação do fundo.

Rio de Janeiro
Rua Humaitá 275 • 6º Andar
Humaitá • RJ • 22261-005
+55 21 3203-1550

São Paulo
Rua Prof. Atílio Innocenti 165 • 15º andar
Itaim Bibi • SP • 04538-000
+55 11 3508-7500

Londres
1 New Burlington Place • 4nd Floor
W1S 2HR • Mayfair • London
+44 20 3911-0640

Nova York
125 Park Avenue • 25th Floor 2520 & 2522
New York NY • US • 10017
+1 202 558-5900

ri@spxcapital.com.br
www.spxcapital.com