

Objetivo

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

Público Alvo

Investidores em geral 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 Patriot 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 Patriot 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\$ 284.846.886

PL Médio do Master (desde o início) – R\$ 403.704.068

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 – 5%¹

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

Taxa de Performance – 20% do que exceder o IBX

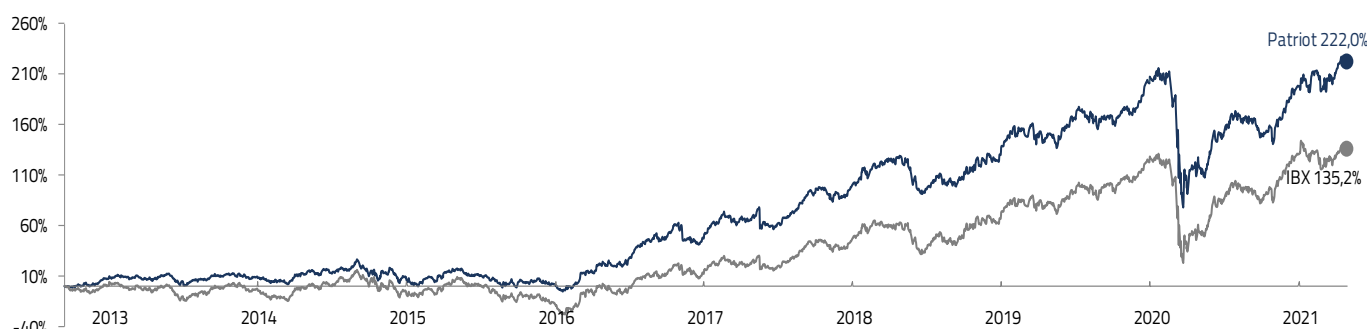
Gestor – SPX Gestão de Recursos Ltda. & SPX Equities Gestão de Recursos Ltda.

Administrador – Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Tributação – 15% na fonte sobre o ganho nominal

¹ Incidente 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 1,90% a.a. incidente sobre os investimentos no SPX Patriot FIC FIA, acrescido de 0,10% a.a. incidente sobre os investimentos do SPX Patriot FIC FIA no SPX Patriot Master FIA.

Rentabilidade Acumulada vs. IBX

Rentabilidades*

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	IBX Ano	Acum. Fdo.	Acum. IBX
2012**	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,11%	1,90%	1,53%	4,88%	7,31%	0,52%	7,31%	0,52%
2013	2,22%	-0,96%	-0,45%	0,86%	1,14%	-5,14%	1,13%	0,70%	2,61%	2,91%	-0,87%	-2,02%	1,86%	-3,13%	9,31%	-2,63%
2014	-3,81%	0,15%	3,45%	3,02%	-1,31%	2,14%	2,19%	7,22%	-9,84%	2,45%	1,80%	-6,63%	-0,42%	-2,78%	8,84%	-5,33%
2015	-8,22%	9,40%	-0,36%	6,53%	-4,41%	-0,55%	-1,72%	-6,02%	-1,44%	2,09%	1,01%	-1,62%	-6,42%	-12,41%	1,85%	-17,08%
2016	-2,19%	4,56%	9,14%	8,06%	-3,20%	6,52%	11,74%	3,62%	-0,11%	11,01%	-9,02%	-0,09%	45,14%	36,70%	47,82%	13,35%
2017	9,68%	3,91%	-1,05%	0,34%	-3,77%	0,39%	5,27%	6,91%	5,66%	-0,10%	-2,91%	6,24%	33,92%	27,55%	97,96%	44,57%
2018	9,21%	0,34%	4,32%	0,73%	-10,71%	-3,64%	5,56%	-1,87%	2,02%	7,38%	3,47%	-0,12%	16,18%	15,42%	129,99%	66,87%
2019	11,34%	-1,80%	-0,79%	0,65%	1,74%	4,18%	-0,26%	-0,01%	1,17%	2,14%	0,62%	8,99%	30,79%	33,39%	200,79%	122,58%
2020	0,93%	-7,73%	-26,96%	7,87%	5,30%	6,83%	8,04%	-2,80%	-4,42%	-3,46%	12,95%	9,68%	-0,92%	3,50%	198,04%	130,37%
2021	-2,10%	0,30%	6,16%	3,65%									8,04%	2,09%	222,01%	135,19%

* 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