

PÚBLICO ALVO

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

OBJETIVO

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

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

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 microeconómica e macroeconómica e de uma rigorosa avaliação dos riscos envolvidos.

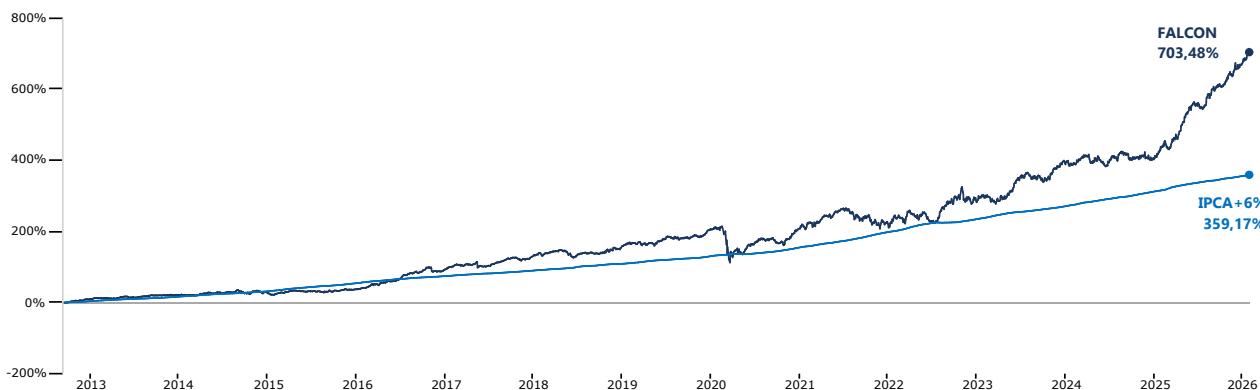
O Fundo poderá manter até 40% dos seus recursos em ativos financeiros negociados no exterior.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Aplicação Mínima	R\$ 5.000	CNPJ	16.617.768/0001-49
Movimentação Mínima	R\$ 5.000	Classificação Anbima	Ações Livre
Saldo Mínimo	R\$ 5.000	Data de Início	14/09/2012
Horário de Movimentação	Aplicações 15:00h Resgates 15:30h.		
Cota de Aplicação	D+1		
Cota de Resgate	D+30		
Pagamento do Resgate	2º dia útil subsequente à conversão de cotas		
Taxa de Antecipação do Resgate	10,00% ¹		
Taxa de Administração	2% a.a. ²	Patrimônio Líquido	FIC
Taxa de Performance	20% do que excede o IPCA+6% ao ano	30/01/2026	R\$ 215.318.586
Gestão	SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Médio 12m	R\$ 186.693.332
Administração	Intrag Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	Volatilidade	Fundo
Custódia	Itaú Unibanco S.A.	Desde o início	13,04%
Auditória	Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.		
 Tributação	15% na fonte sobre o ganho nominal		

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

2 Taxa de administração total de 2% a.a., sendo 0,7% a.a. incidente sobre os investimentos no SPX FALCON RL FIF CIC AÇÕES, acrescido de 1,3% a.a. incidente sobre os investimentos do SPX FALCON RL FIF CIC AÇÕES no SPX FALCON MASTER FIA.


RENTABILIDADE*

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Bench.Ano	Acum. Fdo.	Acum.Bench
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%	10,69%	207,47%	154,65%
2021	-0,36%	1,86%	6,59%	2,96%	3,68%	2,16%	-3,28%	-2,04%	-1,38%	-6,02%	-2,41%	5,33%	6,49%	16,98%	227,44%	197,88%
2022	5,31%	-2,26%	5,20%	-3,76%	3,11%	-6,57%	3,19%	9,59%	3,00%	8,38%	-4,30%	-0,85%	20,25%	12,15%	293,76%	234,07%
2023	2,32%	-2,42%	-1,31%	2,83%	3,44%	9,34%	3,09%	-3,51%	-0,02%	-0,63%	7,76%	3,83%	26,72%	10,84%	398,95%	270,28%
2024	-2,17%	2,40%	2,82%	-3,82%	0,01%	0,02%	2,86%	1,29%	-2,32%	0,99%	-0,03%	-0,47%	1,32%	11,19%	405,56%	311,70%
2025	5,56%	-0,17%	4,81%	8,16%	7,33%	1,81%	-0,98%	6,82%	2,30%	2,63%	2,61%	2,54%	52,52%	10,63%	671,08%	355,48%
2026	4,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,20%	0,81%	703,48%	359,17%

* Rendabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos. | **início do fundo em 14/09/2012 | Benchmark: IPCA+6%

Rio de Janeiro

Rua Humaitá 275 • 6ºAndar

Humaitá • RJ - 22261-005

+55 21 3203-1550

São Paulo

Av. Brq. Faria Lima, 3732 • 21º Andar

Itaim Bibi • SP - 04538-932

+55 11 3508-7500

Londres

1 New Burlington Place • 4th Floor

W1S 2HR • Mayfair • Londres

+44 20 3911-0661

Nova York

3 Columbus Circle • 15th floor

Nova York • NY 10019

+1 212 386 5810

Cascais

Marina de Cascais, Loja 64

CEP 2750-800 • Cascais

+65 6715 1864

Singapore

2 Central Blvd • 21st Floor

Singapore • 018916

+65 6715 1864

SPXcapital.com

Signatory of

PRI Principles for Responsible Investment

Autoregulação ANBIMA

A SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA ("SPX CAPITAL") NÃO COMERCIALIZA NEM DISTRIBUI COTAS DE FUNDOS, CLASSES OU SUBCLASSES DE INVESTIMENTOS (EM CONJUNTO, "FUNDOS") DE INVESTIMENTO*. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSA MATERIAL SÃO DE REFERÊNCIA SOBRE OS FUNDOS E NÃO CONSTITUEM GARANTIA, AVALIAÇÃO, APRESENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO, AVERTIMENTO, ETC. E NEM CONSTITUEM CONSIDERAÇÃO DO REGIMENTO DE INVESTIMENTO DO FUNDO, DO APÉNDICE DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR ANTES DE APILCAR SEUS RECURSOS. OS INVESTIDORES DEVEM ESTAR PREPARADOS PARA ACEITAR OS RISCOS INERENTES AOS DIVERSOS MERCADOS EM QUE OS FUNDOS ATUAM E CONSEQUENTEMENTE POSSÍVEIS VARIAÇÕES NO PATRIMÔNIO INVESTIDO. ESTE FUNDO PODE ESTAR EXPOSTO A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS DE PEQUOS EMISSORES, COM OS RISCOS DAI DECORRENTES. ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATEGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATEGIAS, PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO IMPLICAR NA OCORRÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO NO FUNDO.

Moody's LOCAL

MG1.br

Avaliação referente

a SPX Capital.

Gestão de Recursos