

PÚBLICO ALVO

O Fundo receberá recursos de pessoas físicas ou jurídicas que sejam investidores qualificados, bem como de fundos de investimento, fundos que investem em cotas de fundos de investimento e Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC).

OBJETIVO

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

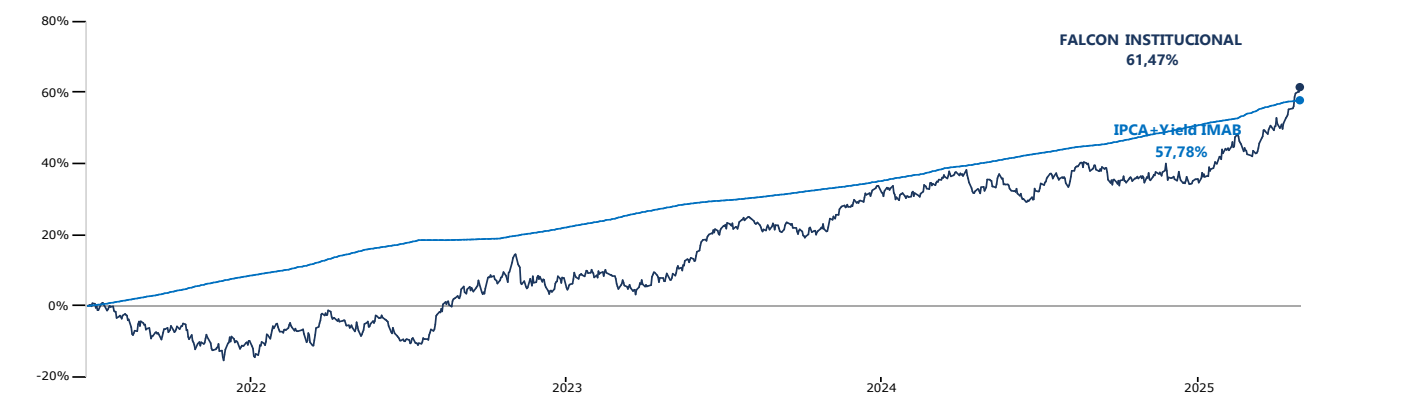
POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O Fundo aplica, no mínimo, 95% em cotas do SPX Falcon Institucional FICFI MM, cuja política de gestão envolve obter ganhos acima do benchmark no longo prazo, com preservação de capital. Este fundo tem política de investimento que envolve estratégias de stock-picking e de market timing na escolha de ações para a sua carteira, buscando, também, operações de renda fixa, crédito, juros e moedas nos termos e limites da legislação em vigor. O fundo mira uma exposição neutra comprada de 70% do PL com uma exposição bruta superior originada pela estratégia Long/Short. Destinado à investidores qualificados, o fundo poderá ter até 40% do PL no exterior.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Aplicação Mínima	R\$ 5.000	CNPJ	41.632.880/0001-04	
Movimentação Mínima	R\$ 5.000	Classificação Anbima	Multimercado Livre	
Saldo Mínimo	R\$ 5.000	Data de Início	25/06/2021	
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 Administração	2% a.a. ¹	Patrimônio Líquido	FIC	Master
Taxa de Performance	20% do que exceder o IPCA+IMAB YIELD	30/04/2025	R\$ 57.492.874	R\$ 58.297.427
Gestão	SPX Gestão de Recursos Ltda.	Médio 12m	R\$ 52.404.891	R\$ 80.470.863
Administração	Intrag Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.			
Custódia	Itaú Unibanco S.A.	Volatilidade	Fundo	
Auditoria	Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.	Desde o início	13,30%	
Tributação	Incidência conforme o tempo de aplicação ²			

1 Taxa de administração total de 2% a.a., sendo 0.7% a.a. incidente sobre os investimentos no SPX FALCON INSTITUCIONAL FICFI MULTIMERCADO, acrescido de 1.3% a.a. incidente sobre os investimentos do SPX FALCON INSTITUCIONAL FICFI MULTIMERCADO no SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER FI MULTI.
2 Este fundo perseguirá o tratamento tributário dos fundos de longo prazo. O rendimento será tributado na fonte à alíquota de 15%, semestralmente, nos últimos dias úteis dos meses de maio e novembro de cada ano, e deverão ser tratados como antecipação do imposto devido. No resgate é aplicada a alíquota complementar, em função do prazo da aplicação: • 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias • 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias • 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias • 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias.



RENTABILIDADE*

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Bench. Ano	Acum. Fdo.	Acum. Bench
2021**	-	-	-	-	-	0,20%	-3,54%	-2,00%	-1,53%	-5,84%	-2,44%	5,30%	-9,78%	8,51%	-9,78%	8,51%
2022	5,24%	-2,15%	4,96%	-3,66%	2,94%	-6,39%	3,17%	9,36%	2,67%	7,03%	-3,34%	-0,59%	19,55%	12,42%	7,86%	21,99%
2023	2,18%	-2,34%	-1,39%	2,83%	3,31%	7,99%	2,62%	-2,81%	0,09%	-0,42%	6,56%	3,72%	24,02%	10,70%	33,77%	35,04%
2024	-2,20%	2,33%	2,80%	-3,83%	0,04%	-0,01%	2,88%	1,29%	-2,34%	1,04%	0,01%	-0,39%	1,36%	11,56%	35,59%	50,66%
2025	5,38%	-0,19%	4,72%	8,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	19,08%	4,73%	61,47%	57,78%

* Rentabilidade 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 25/06/2021 | Benchmark: IPCA+Yield IMAB