

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

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.

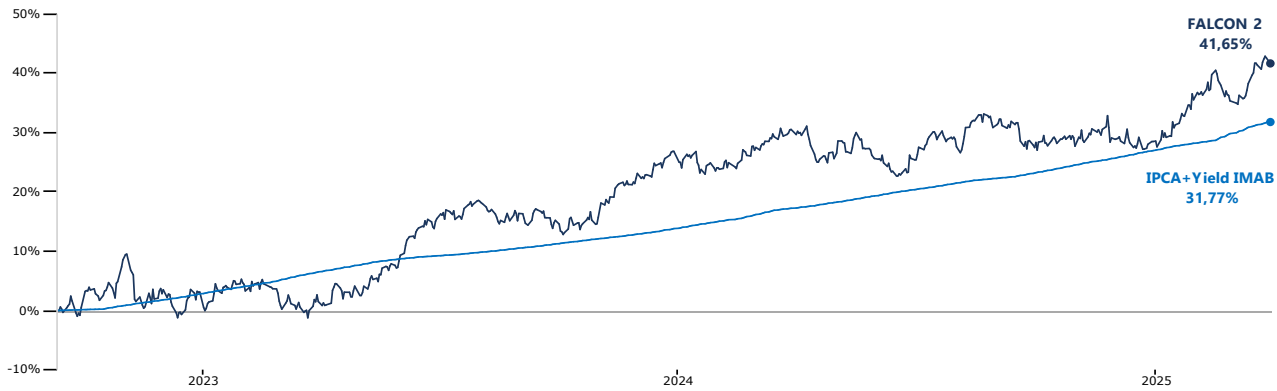
Os investimentos são realizados a partir de uma sólida abordagem microeconômica e macroeconômica e de uma rigorosa avaliação dos riscos envolvidos.

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 40% dos seus recursos em ativos financeiros negociados no exterior.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Aplicação Mínima	R\$ 5.000	CNPJ	42.902.399/0001-46	
Movimentação Mínima	R\$ 5.000	Classificação Anbima	Ações Livre	
Saldo Mínimo	R\$ 5.000	Data de Início	12/09/2022	
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	31/03/2025	R\$ 707.584.188	R\$ 4.784.399.759
Gestão	SPX Gestão de Recursos Ltda.	Médio 12m	R\$ 606.084.653	R\$ 4.802.824.413
Administração	Intrag Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	Volatilidade	Fundo	
Custódia	Itaú Unibanco S.A.	Desde o início	11,68%	
Auditoria	Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.			
Tributação	15% na fonte sobre o ganho nominal			

¹ Taxa de administração total de 2% a.a., sendo 0,7% a.a. incidente sobre os investimentos no SPX FALCON 2 FIC FIA, acrescido de 1,3% a.a. incidente sobre os investimentos do SPX FALCON 2 FIC FIA 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
2022**	-	-	-	-	-	-	-	-	0,52%	6,81%	-3,41%	-0,58%	3,11%	2,81%	3,11%	2,81%
2023	2,09%	-2,24%	-1,35%	2,56%	3,03%	7,64%	2,59%	-2,81%	0,05%	-0,50%	6,68%	3,73%	23,01%	10,70%	26,84%	13,81%
2024	-2,20%	2,38%	2,77%	-3,76%	0,01%	0,01%	2,83%	1,26%	-2,27%	0,99%	-0,02%	-0,47%	1,30%	11,56%	28,48%	26,96%
2025	5,47%	-0,13%	4,66%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,25%	3,79%	41,65%	31,77%

* 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 12/09/2022 | Benchmark: IPCA+Yield IMAB