

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.

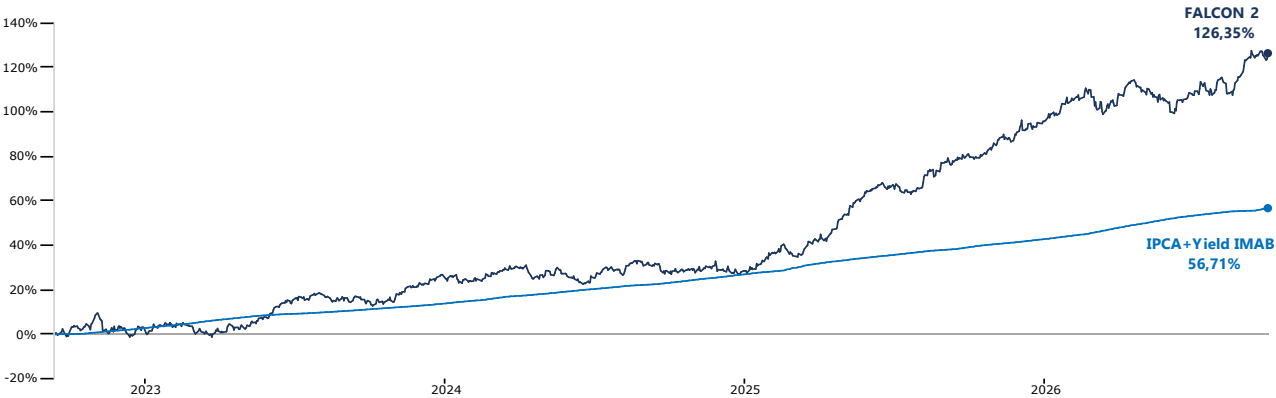
POLÍTICA DE INVESTIMENTO

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 microeconômica e macroeconômica 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	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	30/09/2026	R\$ 684.143.337	R\$ 7.280.911.594
Gestão	SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Médio 12m	R\$ 744.387.235	R\$ 6.856.337.621
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	11,36%	
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 RL FIF CIC AÇÕES, acrescido de 1.3% a.a. incidente sobre os investimentos do SPX FALCON 2 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
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%	26,97%
2025	5,47%	-0,13%	4,66%	7,99%	7,37%	1,81%	-0,95%	6,84%	2,33%	2,65%	2,64%	2,57%	52,31%	12,47%	95,68%	42,80%
2026	4,24%	1,32%	-0,16%	1,68%	-2,33%	1,41%	3,07%	1,82%	3,77%	-	-	-	15,67%	9,75%	126,35%	56,71%

* 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