

PÚBLICO ALVO

Investidores institucionais 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

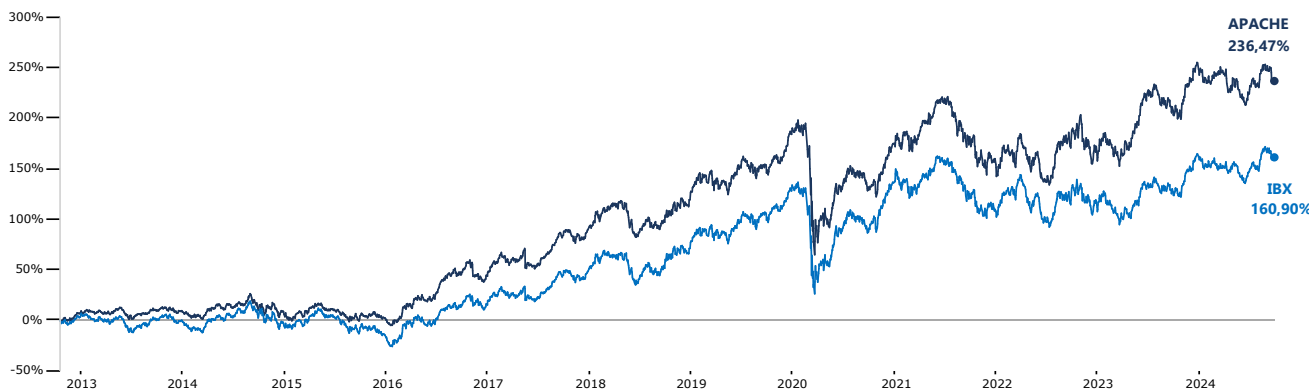
O Fundo aplica, no mínimo, 95% em cotas do SPX Apache Master FIA, cuja política de investimento envolve combinar estratégias de stock-picking e de market timing na escolha de ações para a sua carteira, buscando, também, operações de renda fixa e investimentos em fundos, nos termos e limites da legislação 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.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

| | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|--------------------|
| Aplicação Mínima | R\$ 5.000 | CNPJ | 16.565.056/0001-23 |
| Movimentação Mínima | R\$ 5.000 | Classificação Anbima | Ações Livre |
| Saldo Mínimo | R\$ 5.000 | Data de Início | 18/10/2012 |
| 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 | 5,00% ¹ | | |
| Taxa de Administração | 2% a.a. ² | Patrimônio Líquido | FIC |
| Taxa de Performance | 20% do que exceder o IBX | 30/09/2024 | R\$ 604.384.398 |
| Gestão | SPX Gestão de Recursos Ltda. | Médio 12m | R\$ 466.669.897 |
| Administração | Intrag Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Volatilidade | Fundo |
| Custódia | Itaú Unibanco S.A. | Desde o início | 20,44% |
| Auditoria | Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda. | | |
| Tributação | 15% na fonte sobre o ganho nominal | | |

1 Incidência 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% a.a., sendo 1,9% a.a. incidente sobre os investimentos no SPX APACHE FIC FIA, acrescido de 0,1% a.a. incidente sobre os investimentos do SPX APACHE FIC FIA no SPX APACHE M FIA.



RENTABILIDADE*

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | IBX Ano | Acum. Fdo. | Acum. IBX |
|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|------------|-----------|
| 2012** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,13% | 1,56% | 5,13% | 6,63% | 2,86% | 6,63% | 2,86% |
| 2013 | 2,09% | -0,93% | 0,00% | 1,01% | 0,80% | -4,87% | 1,14% | 0,62% | 2,44% | 3,44% | -0,95% | -2,15% | 2,39% | -3,13% | 9,17% | -0,36% |
| 2014 | -4,58% | 0,05% | 4,08% | 3,24% | -1,73% | 1,95% | 2,17% | 7,97% | -10,16% | 2,55% | 1,35% | -6,32% | -0,83% | -2,78% | 8,26% | -3,13% |
| 2015 | -8,43% | 9,52% | -0,67% | 6,70% | -4,51% | -0,16% | -1,91% | -5,96% | -0,49% | 1,59% | 1,25% | -1,64% | -5,89% | -12,41% | 1,88% | -15,14% |
| 2016 | -2,84% | 4,80% | 9,86% | 7,58% | -3,67% | 6,44% | 3,54% | -0,86% | 9,92% | -8,67% | -0,87% | 41,51% | 36,70% | 44,17% | 15,99% | |
| 2017 | 8,57% | 3,68% | -1,53% | 0,51% | -3,94% | 0,55% | 5,46% | 6,25% | 5,50% | 0,18% | -2,78% | 5,95% | 31,29% | 27,55% | 89,29% | 47,95% |
| 2018 | 9,02% | 0,24% | 4,17% | 0,81% | -10,48% | -4,03% | 5,89% | -1,83% | 2,06% | 7,03% | 3,71% | -0,38% | 15,68% | 15,42% | 118,96% | 70,76% |
| 2019 | 11,24% | -1,90% | -0,75% | 0,38% | 1,62% | 4,09% | -0,76% | 0,07% | 1,39% | 2,44% | 0,52% | 8,70% | 29,58% | 33,39% | 183,74% | 127,77% |
| 2020 | 0,89% | -7,84% | -28,44% | 8,05% | 5,40% | 6,79% | 7,99% | -2,91% | -4,52% | -3,45% | 12,89% | 9,60% | -3,23% | 3,50% | 174,57% | 135,75% |
| 2021 | -1,94% | -0,75% | 6,00% | 4,03% | 5,91% | 1,51% | -4,71% | -3,18% | -5,73% | -8,59% | -1,76% | 4,92% | -5,46% | -11,17% | 159,57% | 109,40% |
| 2022 | 4,92% | -3,07% | 5,96% | -7,93% | 2,24% | -10,13% | 6,11% | 8,62% | 0,78% | 8,07% | -6,32% | -2,44% | 4,59% | 4,02% | 171,47% | 117,81% |
| 2023 | 5,09% | -5,73% | -1,45% | 3,99% | 6,27% | 10,42% | 2,73% | -5,74% | -0,72% | -3,41% | 12,20% | 5,19% | 30,57% | 21,27% | 254,47% | 164,15% |
| 2024 | -5,06% | 1,82% | 1,22% | -5,58% | -2,14% | 0,78% | 3,41% | 3,97% | -3,10% | - | - | - | -5,08% | -1,23% | 236,47% | 160,90% |

* 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 18/10/2012