

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 |
| Movimentação Mínima | R\$ 5.000 |
| Saldo Mínimo | R\$ 5.000 |
| 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 |

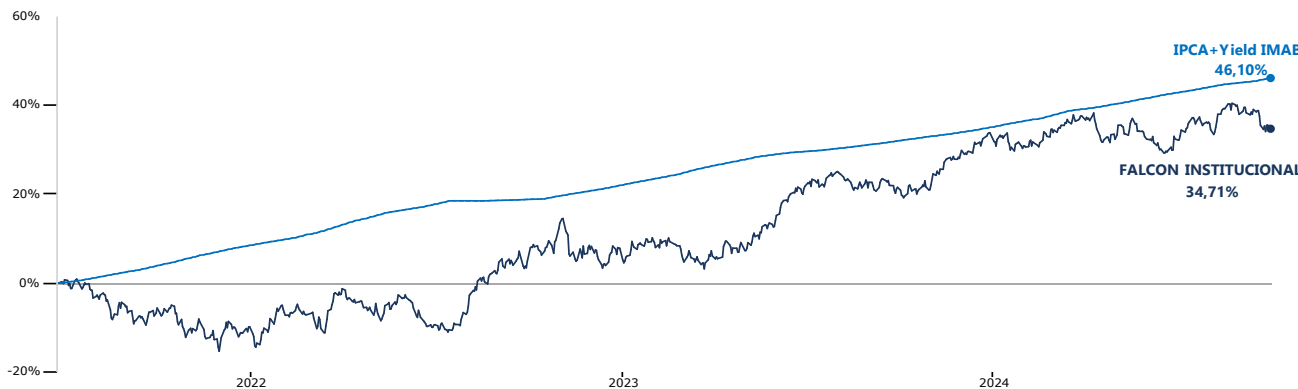
| | |
|-----------------------------|--------------------|
| CNPJ | 41.632.880/0001-04 |
| Classificação Anbima | Multimercado Livre |
| Data de Início | 25/06/2021 |

| | |
|------------------------------|---|
| Taxa de Administração | 2% a.a. ¹ |
| Taxa de Performance | 20% do que exceder o IPCA+IMAB YIELD |
| Gestão | SPX Gestão de Recursos Ltda. |
| Administração | Intrag Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Custódia | Itaú Unibanco S.A. |
| Auditoria | Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda. |
| Tributação | Incidência conforme o tempo de aplicação ² |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| Patrimônio Líquido | FIC | Master |
| 30/09/2024 | R\$ 50.585.668 | R\$ 83.677.646 |
| Médio 12m | R\$ 50.061.077 | R\$ 116.691.410 |
| Volatilidade | Fundo | |
| Desde o início | 13,58% | |

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% | - | - | - | 0,70% | 8,19% | 34,71% | 46,10% |

* 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

Rio de Janeiro
Rua Humaitá 275 • 6º Andar
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 Bur lington Place • 4nd Floor
W15 2HR • Mayfair • Londr es
+44 20 3911-0661

Nova York
450, Park Avenue• 28th Floor
Nova York • NY 10022
+1 212 386 5810

Cascais
Marina de Cascais, Loja 64
CEP 2750.800 • Cascais
+351 21 145 2180

Singapura
88 Market Street
CapitaSpring, Level 39
Singapore • 048948

spxcapital.com

Signatory of
PR Principles for
Responsible
Investment

Moody's
LOCAL
MIQLDr

Autoregulação
ANBIMA
Gestão de Recursos

A SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA ("SPX CAPITAL") NÃO COMERCIALIZA NEM DISTRIBUI COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS "FGC". A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DO FUNDO APRESENTADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. É RECOMENDADA A LETURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS. OS INVESTIDORES DEVEM ESTAR PREPARADOS PARA ACELERAR 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 POUCOS EMISSORES, COM OS RISCOS DAI DECORRENTES. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO. ESTE FUNDO REALIZARÁ INVESTIMENTOS NAS COTAS DO SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER FI MULTI QUE UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOPTADAS NO SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER FI MULTI, PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACABARETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO, IMPLICANDO NA OCORRÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO NO FUNDO E NA CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. O FUNDO SPX FALCON INSTITUCIONAL FICFI MULTIMERCADO PODE INVESTIR EM ATIVOS NO EXTERIOR.