

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

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.

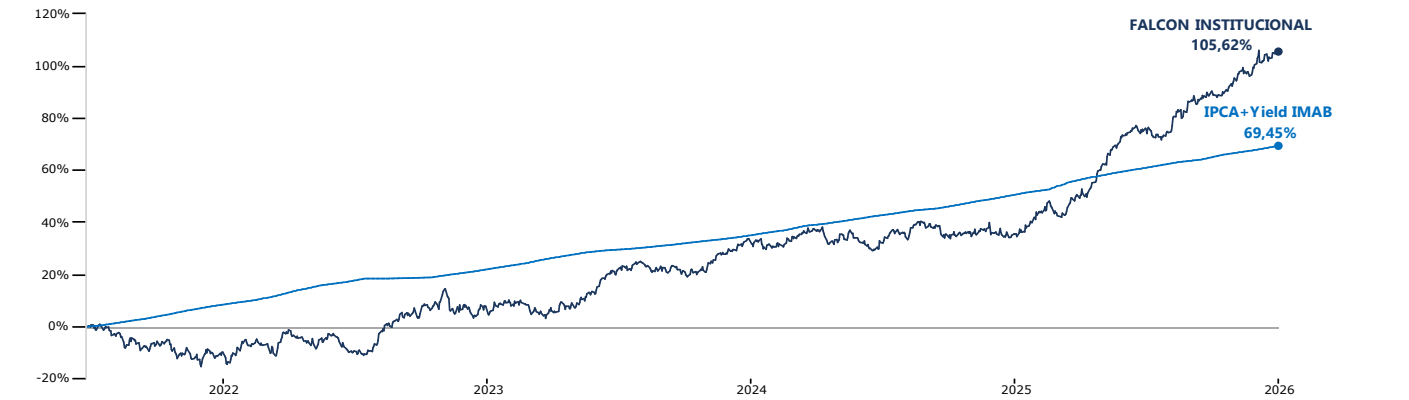
Os investimentos são realizados a partir de uma sólida abordagem microeconômica e macroeconômica e de uma rigorosa avaliação dos riscos envolvidos.

O Fundo poderá manter até 40% dos seus recursos em ativos financeiros negociados no exterior.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

|                         |                                                     |                      |                    |                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Aplicação Mínima        | R\$ 5.000                                           | CNPJ                 | 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. <sup>1</sup>                                | Patrimônio Líquido   | FIC                | Master          |
| Taxa de Performance     | 20% do que exceder o IPCA+IMAB YIELD                | 31/12/2025           | R\$ 146.620.133    | R\$ 165.653.125 |
| Gestão                  | SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA                         | Médio 12m            | R\$ 94.607.612     | R\$ 103.717.591 |
| Administração           | Intrag Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Volatilidade         | Fundo              |                 |
| Custódia                | Itaú Unibanco S.A.                                  | Desde o início       | 12,75%             |                 |
| 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 INSTITUCIONAL RL FIF CIC, acrescido de 1.3% a.a. incidente sobre os investimentos do SPX FALCON INSTITUCIONAL RL FIF CIC no SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER FI MULTI.



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%      |            |             |
| 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%  | 7,36% | 1,63%  | -0,83% | 6,63%  | 2,21%  | 2,65%  | 2,59%  | 2,54%  | 51,65% | 12,47%     | 105,62%    | 69,45%      |

\* 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