

Objetivo

Fundo multimercado macro com objetivo de proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital no longo prazo.

Público Alvo

Investidores profissionais que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos.

Política de Investimento

O Fundo aplica, no mínimo, 95% em cotas do SPX Raptor Master IE FIM CP, cuja política de investimento envolve estratégias globais, principalmente, nos mercados de juros, índices de preços, taxas de câmbio, *commodities* e ações, 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 macroeconômica e de uma rigorosa avaliação dos riscos envolvidos.

O SPX Raptor Master IE FIM CP 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.

Informações Gerais

Data de Início – 01/12/2010

Patrimônio Líquido do Master em 31/Ago/2023- R\$ 13.524.632.162

PL Médio do Master (desde o início) – R\$ 6.237.081.075

Classificação Anbima – Multimercado Macro

Aplicação Inicial Mínima – R\$ 1.000.000

Movimentação Mínima – R\$ 200.000

Saldo Mínimo – R\$ 1.000.000

Horário de Movimentação – 15:30

Cota de Aplicação – Cota do último dia útil do mês¹

Cota de Resgate – Cota do último dia útil do mês mínimo D+90²

Pagamento do Resgate – 1º dia útil subsequente à conversão de cotas

Taxa de Antecipação de Resgate – 15%³

Taxa de Administração – 2,0% a.a. (máxima de 2,3% a.a.)⁴

Taxa de Performance – 20% do que exceder o CDI

Gestor – SPX Gestão de Recursos Ltda.

Administrador – Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Tributação – Incidência conforme o tempo de aplicação⁵

¹ Cota do último dia útil de cada mês, condicionada a solicitação da aplicação e da efetiva disponibilidade dos recursos ao fundo até D-1 da data de conversão de cotas.

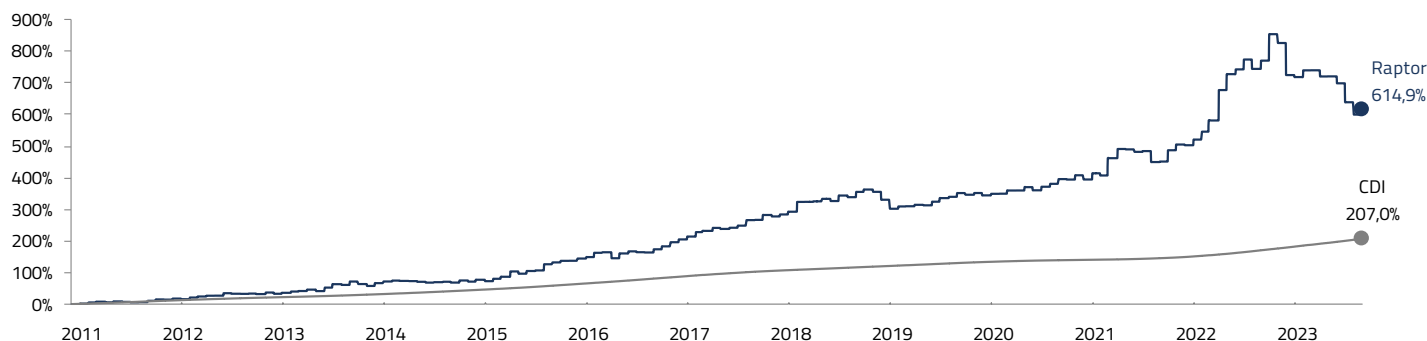
² Cota do último dia útil de cada mês. A solicitação do resgate deverá ser feita, no mínimo, 90 dias corridos antes da data de conversão de cotas.

³ Incidente sobre os valores resgatados. Nessas condições a quotização ocorrerá no último dia do mês do recebimento do pedido com pagamento no dia útil subsequente.

⁴ Taxa de administração total de 2,00% a.a., sendo 0,70% a.a. incidente sobre os investimentos no SPX Raptor Feeder IE FIC FIM CP, acrescido de 1,30% a.a. incidente sobre os investimentos do SPX Raptor Feeder IE FIC FIM CP no SPX Raptor Master IE FIM CP.

⁵ Este fundo perseguiu 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 Acumulada vs. CDI



Rentabilidades*

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	CDI Ano	Acum. Fdo.	Acum. CDI
2010**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,56%	1,56%	0,89%	1,56%	0,89%
2011	3,64%	2,29%	-1,84%	2,69%	-1,35%	-1,42%	0,61%	4,09%	3,92%	-0,54%	2,87%	-1,59%	13,86%	11,59%	15,64%	12,58%
2012	4,49%	2,75%	1,93%	0,17%	6,12%	-1,25%	-0,28%	0,68%	-1,19%	3,71%	-2,87%	2,27%	17,41%	8,41%	35,76%	22,06%
2013	2,98%	1,17%	3,11%	-3,18%	7,82%	7,11%	-1,42%	6,66%	-4,65%	-3,66%	5,63%	3,16%	26,42%	8,05%	71,63%	31,89%
2014	1,65%	-0,59%	-0,37%	-1,26%	-1,51%	0,81%	0,82%	-1,54%	3,94%	-2,07%	3,46%	-2,54%	0,57%	10,81%	72,62%	46,14%
2015	4,37%	3,56%	9,03%	-3,50%	4,32%	0,89%	9,46%	2,58%	2,14%	0,07%	3,00%	1,88%	44,17%	13,23%	148,85%	65,47%
2016	5,44%	0,66%	-7,18%	6,20%	2,54%	-1,01%	-0,32%	3,83%	3,40%	4,64%	2,99%	2,98%	26,11%	14,00%	213,84%	88,64%
2017	4,47%	1,20%	2,84%	-0,94%	1,09%	1,94%	5,03%	0,20%	4,22%	-1,19%	1,66%	2,25%	25,04%	9,95%	292,42%	107,41%
2018	7,91%	0,05%	0,37%	1,86%	-1,60%	4,08%	-1,17%	3,81%	1,64%	-1,57%	-5,48%	-6,63%	2,40%	6,42%	301,84%	120,73%
2019	1,81%	0,15%	1,10%	-0,38%	2,79%	2,67%	0,94%	2,70%	-1,17%	1,22%	-1,65%	1,11%	11,77%	5,97%	349,11%	133,91%
2020	0,08%	2,24%	0,03%	2,29%	-2,12%	2,44%	1,96%	3,12%	-0,30%	2,74%	-2,63%	3,97%	14,46%	2,77%	414,06%	140,38%
2021	-1,34%	10,78%	5,19%	-0,22%	-1,32%	0,41%	-5,94%	0,28%	6,49%	3,09%	-0,37%	2,96%	20,75%	4,40%	520,74%	150,95%
2022	4,05%	5,47%	14,14%	6,47%	1,82%	3,71%	-3,40%	3,09%	9,63%	-2,93%	-10,96%	-0,76%	31,88%	12,37%	718,62%	182,00%
2023	2,59%	0,03%	-2,33%	0,04%	-2,68%	-7,50%	-5,29%	2,15%					-12,67%	8,87%	614,89%	207,00%

* Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos.

** Dados a partir de 1º de dezembro de 2010, data de criação do fundo.

Rio de Janeiro
Rua Humaitá 275 • 6º Andar
Humaitá • RJ • 22261-005
+55 21 3203-1550

São Paulo
Av. Brg. Faria Lima 3732 • 21º Andar
Itaim Bibi • SP • 04538-932
+55 11 3508-7500

Londres
1 New Burlington Place • 4nd Floor
W1S 2HR • Mayfair • Londres
+44 20 3911-0661

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

Cascais
Marina de Cascais, 64
CEP 2750-800 • Cascais
+351 21 145 2180

Singapura
88 Market Street
CapitaSpring, Level 39
Singapore • 048948

ri@spxcapital.com.br
www.spxcapital.com

Signatory of:



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 - TO 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 LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS. OS INVESTIDORES DEVEM ESTAR PREPARADOS PARA ACEITAR 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 DAÍ 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 RAPTOR MASTER FIM QUE UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS NO SPX RAPTOR MASTER FIM, PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARREJAR 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 RAPTOR MASTER FIM PODE INVESTIR EM ATIVOS NO EXTERIOR.

Moody's
LOCAL
MQ1.br
Avaliação referente a
SPX Capital.

