

PÚBLICO ALVO

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

OBJETIVO

Fundo multimercado macro 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 Nimitz Master FIM, 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 Nimitz Master FIM 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.

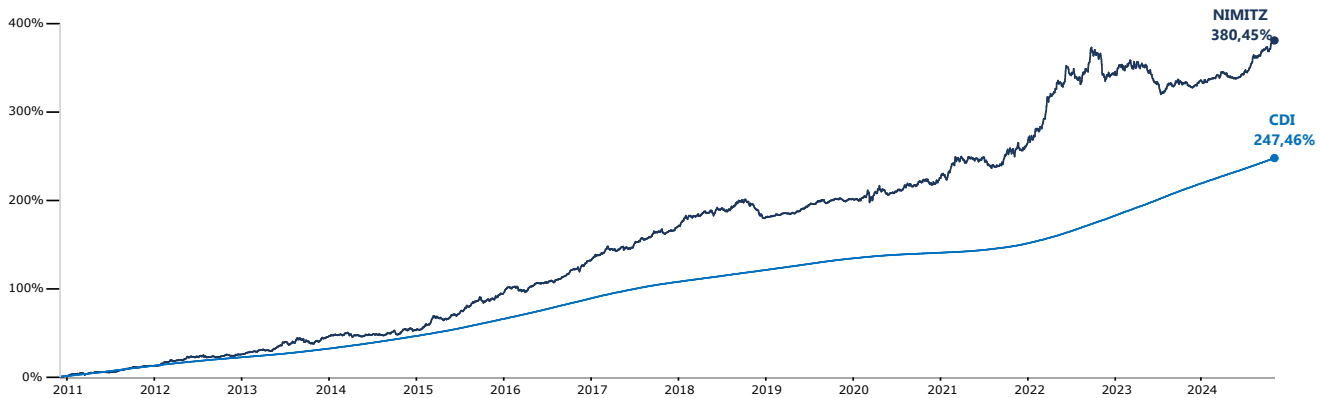
CARACTERÍSTICAS GERAIS

Aplicação Mínima	R\$ 5.000	CNPJ	12.831.360/0001-14
Movimentação Mínima	R\$ 5.000	Classificação Anbima	Multimercado Macro
Saldo Mínimo	R\$ 5.000	Data de Início	01/12/2010
Horário de Movimentação	Aplicações 15:00h Resgates 15:30h.		
Cota de Aplicação	D+1		
Cota de Resgate	D+60		
Pagamento do Resgate	1º 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 CDI	31/10/2024	R\$ 223.135.355
Gestão	SPX Gestão e Recursos Ltda.	Médio 12m	R\$ 313.146.530
Administração	Intrag Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	Volatilidade	Fundo
Custódia	Itaú Unibanco S.A.	Desde o início	5,24%
Auditoria	Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.		
Tributação	Incidência conforme o tempo de aplicação ³		

1 Incidente 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 0,7% a.a. incidente sobre os investimentos no SPX NIMITZ FEEDER FIC FIM, acrescido de 1,3% a.a. incidente sobre os investimentos do SPX NIMITZ FEEDER FIC FIM no SPX NIMITZ MASTER FIM.

3 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*

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	CDI Ano	Acum. Fdo.	Acum. CDI
2010**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,02%	1,02%	0,89%	1,02%	0,89%
2011	1,77%	1,26%	-0,21%	1,45%	-0,02%	-0,04%	0,73%	2,07%	2,07%	0,23%	1,54%	-0,18%	11,16%	11,59%	12,29%	12,58%
2012	2,21%	1,69%	1,31%	0,38%	3,32%	-0,31%	0,11%	0,61%	-0,39%	2,11%	-1,29%	1,31%	11,52%	8,41%	25,22%	22,06%
2013	1,88%	0,78%	1,74%	-1,45%	4,18%	3,73%	-0,38%	3,57%	-2,09%	-1,52%	3,08%	1,96%	16,30%	8,05%	45,64%	31,89%
2014	1,18%	0,01%	0,14%	-0,28%	-0,41%	0,73%	0,79%	-0,41%	2,34%	-0,56%	2,08%	-0,90%	4,74%	10,81%	52,55%	46,14%
2015	2,58%	2,11%	5,16%	-1,58%	2,82%	0,92%	5,24%	1,80%	1,59%	0,54%	1,96%	1,45%	27,31%	13,23%	94,21%	65,47%
2016	3,21%	0,72%	-3,12%	3,51%	1,76%	-0,06%	0,36%	2,49%	2,21%	2,76%	1,98%	1,98%	19,10%	14,00%	131,31%	88,64%
2017	2,68%	0,97%	1,90%	-0,13%	1,00%	1,31%	2,83%	0,43%	2,35%	-0,32%	1,04%	1,32%	16,45%	9,95%	169,37%	107,41%
2018	4,13%	0,19%	0,38%	1,11%	-0,57%	2,23%	-0,39%	2,12%	1,00%	-0,58%	-2,60%	-3,16%	3,70%	6,42%	179,34%	120,73%
2019	1,05%	0,24%	0,71%	-0,03%	1,59%	1,49%	0,67%	1,51%	-0,44%	0,77%	-0,73%	0,65%	7,70%	5,97%	200,86%	133,91%
2020	0,15%	1,19%	0,19%	1,26%	-1,04%	1,24%	0,99%	1,59%	-0,16%	1,62%	-1,56%	2,38%	8,05%	2,77%	225,08%	140,38%
2021	-0,67%	5,41%	2,57%	-0,06%	-0,57%	0,30%	-2,87%	0,30%	3,40%	1,70%	0,11%	1,78%	11,71%	4,40%	263,16%	150,95%
2022	2,29%	3,05%	7,34%	3,54%	1,38%	2,40%	-1,19%	2,12%	5,17%	-0,90%	-4,97%	0,14%	21,73%	12,37%	342,07%	182,00%
2023	1,81%	0,47%	-0,68%	0,40%	-0,84%	-3,36%	-2,18%	1,56%	0,50%	0,19%	-0,86%	1,64%	-1,49%	13,05%	335,50%	218,79%
2024	0,32%	0,42%	1,32%	-1,02%	-0,38%	1,62%	2,44%	1,45%	1,94%	1,80%	-	-	10,32%	8,99%	380,45%	247,46%

* 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 01/12/2010 |