

PÚBLICO ALVO

Investidores em geral 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 Patriot 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.

O SPX Patriot Master FIA não possui restrições à alavancagem, diversificação ou concentração de ativos, observada a legislação em vigor e o Regulamento. O Fundo poderá manter até 20% dos seus recursos em ativos financeiros negociados no exterior.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

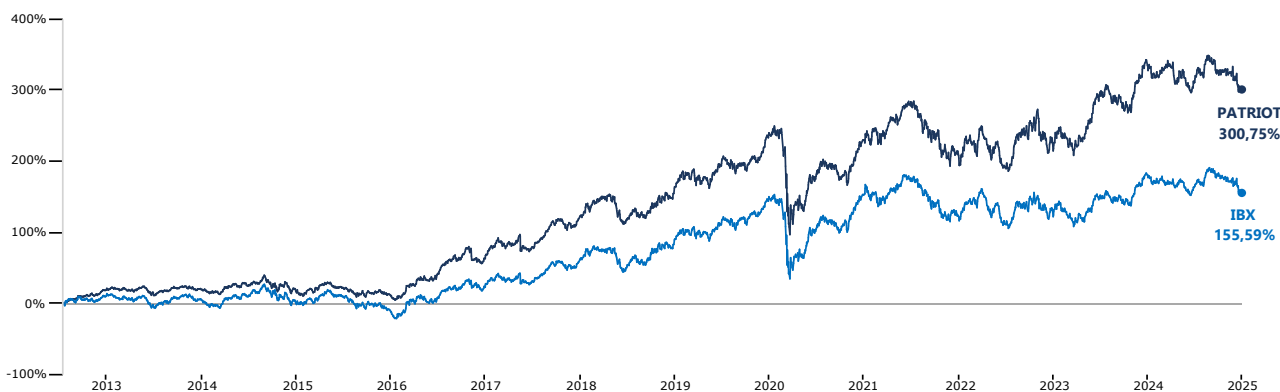
Aplicação Mínima	R\$ 5.000
Movimentação Mínima	R\$ 5.000
Saldo Mínimo	R\$ 5.000
Horário de Movimentação	Aplicações 15:00h Resgates 15:30h.
Cota de Aplicação	D+1
Cota de Resgate	D+30
Pagamento do Resgate	2º dia útil subsequente à conversão de cotas
Taxa de Antecipação do Resgate	5,00% ¹

CNPJ	15.334.585/0001-53
Classificação Anbima	Ações Livre
Data de Início	18/07/2012

Taxa de Administração	2% a.a. ²
Taxa de Performance	20% do que exceder o IBX
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	15% na fonte sobre o ganho nominal

Patrimônio Líquido	FIC	Master
31/12/2024	R\$ 134.042.220	R\$ 662.545.537
Médio 12m	R\$ 125.685.781	R\$ 722.975.903
Volatilidade	Fundo	
Desde o início	19,92%	

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 0,7% a.a. incidente sobre os investimentos no SPX PATRIOT FIC FIA, acrescido de 1,3% a.a. incidente sobre os investimentos do SPX PATRIOT FIC FIA no SPX PATRIOT MASTER FIA.



RENTABILIDADE*

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	IBX Ano	Acum. Fdo.	Acum. IBX
2012**	-	-	-	-	-	-	2,54%	3,66%	3,04%	1,90%	1,53%	4,88%	18,85%	10,24%	18,85%	10,24%
2013	2,22%	-0,96%	-0,45%	0,86%	1,14%	-5,14%	1,13%	0,70%	2,61%	2,91%	-0,87%	-2,02%	-1,85%	-3,13%	21,06%	6,79%
2014	-3,81%	0,15%	3,45%	3,02%	-1,31%	2,14%	2,19%	7,22%	-9,84%	2,45%	1,80%	-6,63%	-0,42%	-2,78%	20,55%	3,82%
2015	-8,22%	9,40%	-0,36%	6,53%	-4,41%	-0,55%	-1,72%	-6,02%	-1,44%	2,09%	1,01%	-1,62%	-6,42%	-12,41%	12,80%	-9,06%
2016	-2,19%	4,56%	9,14%	8,06%	-3,20%	6,52%	11,74%	3,62%	-0,11%	11,01%	-9,02%	-0,09%	45,14%	36,70%	63,72%	24,31%
2017	9,68%	3,91%	-1,05%	0,34%	-3,77%	0,39%	5,27%	6,91%	5,66%	-0,10%	-2,91%	6,24%	33,92%	27,55%	119,25%	58,55%
2018	9,21%	0,34%	4,32%	0,73%	-10,71%	-3,64%	5,56%	-1,87%	2,02%	7,38%	3,47%	-0,12%	16,18%	15,42%	154,72%	83,00%
2019	11,34%	-1,80%	-0,79%	0,65%	1,74%	4,18%	-0,26%	-0,01%	1,17%	2,14%	0,62%	8,99%	30,79%	33,39%	233,14%	144,10%
2020	0,93%	-7,73%	-26,96%	7,87%	5,30%	6,83%	8,04%	-2,80%	-4,42%	-3,46%	12,95%	9,68%	-0,92%	3,50%	230,09%	152,64%
2021	-2,10%	0,30%	6,16%	3,65%	4,45%	1,93%	-4,61%	-2,82%	-4,87%	-8,70%	-2,67%	5,59%	-4,83%	-11,17%	214,16%	124,41%
2022	6,35%	-2,96%	5,97%	-7,77%	2,20%	-10,11%	5,17%	9,04%	0,81%	8,35%	-6,75%	-2,35%	5,68%	4,02%	232,02%	133,42%
2023	4,78%	-5,25%	-1,66%	2,91%	6,32%	10,91%	3,28%	-5,60%	-0,37%	-3,12%	12,74%	5,98%	33,21%	21,27%	342,27%	183,08%
2024	-5,09%	2,07%	1,81%	-5,66%	-1,20%	0,79%	3,62%	3,65%	-3,52%	0,63%	-2,84%	-3,48%	-9,39%	-9,71%	300,75%	155,59%

* 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 18/07/2012 |