

PÚBLICO ALVO

Investidores profissionais 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 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.

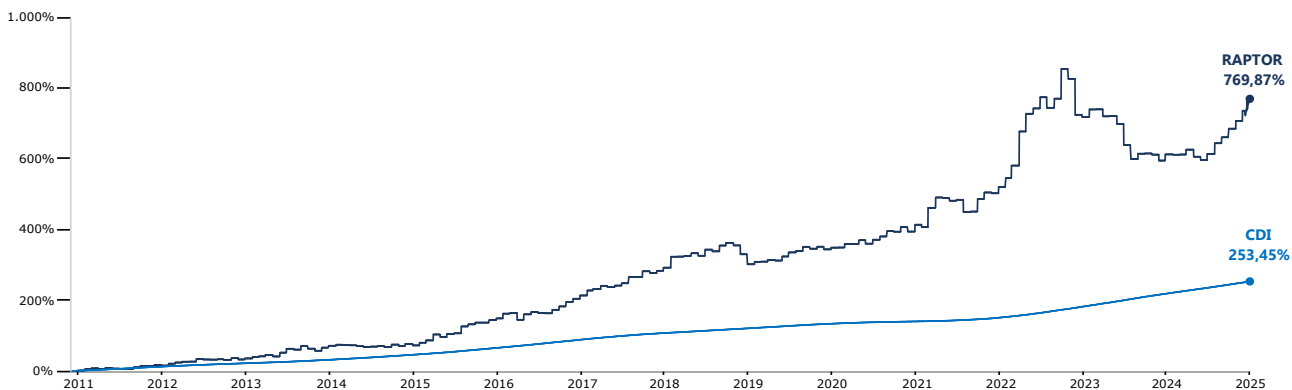
CARACTERÍSTICAS GERAIS

Aplicação Mínima	R\$ 1.000.000	CNPJ	12.809.201/0001-13
Movimentação Mínima	R\$ 200.000	Classificação Anbima	Multimercados Invest. no Exterior
Saldo Mínimo	R\$ 1.000.000	Data de Início	01/12/2010
Horário de Movimentação	Aplicações 15:00h Resgates 15:30h.		
Cota de Aplicação	D+1		
Cota de Resgate	D+90		
Pagamento do Resgate	1º dia útil subsequente à conversão de cotas		
Taxa de Antecipação do Resgate	15,00% ¹		
Taxa de Administração	2% a.a. ²	Patrimônio Líquido	FIC
Taxa de Performance	20% do que exceder o CDI	31/12/2024	R\$ 1.327.962.411
Gestão	SPX Gestão de Recursos Ltda.	Médio 12m	R\$ 1.514.309.904
Administração	Intrag Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	Volatilidade	Fundo
Custódia	Itaú Unibanco S.A.	Desde o início	12,81%
Auditoria	Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.		
Tributação	Incidência conforme o tempo de aplicação ³		
		Master	R\$ 10.158.427.512
			R\$ 11.013.842.134

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 0.1% a.a. incidente sobre os investimentos no SPX RAPTOR FEEDER IE FIC FIM CP, acrescido de 1.9% a.a. incidente sobre os investimentos do SPX RAPTOR MASTER MULTI IE CP FIM.

3 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	CDI Ano	Acum. Fdo.	Acum. CDI
2010**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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%	-5,32%	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%	0,08%	-0,46%	-2,37%	2,53%	-12,92%	13,05%	612,87%	218,79%
2024	-0,13%	0,09%	1,95%	-2,76%	-1,41%	2,58%	4,17%	2,26%	3,21%	2,84%	3,55%	4,00%	22,02%	10,87%	769,87%	253,45%

* 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 01/12/2010 |