

Relatório Mensal: SPCONE FIP Multiestratégia

Descrição

Objetivo O objetivo do FIP SPCONE (“Fundo”) é de investir em ações de empresas com alto potencial de valorização no longo prazo e que tenham ao menos um dos três componentes: (i) baixa capitalização de mercado (“small caps”), (ii) participação familiar, e (iii) baixa liquidez; através de uma gestão ativa na revisão de Governança, Estrutura de Capital, Estratégia, Operações e oportunidades de M&A.

Política de Investimento O FIP SPCONE aplica seus recursos em ações da Positivo Tecnologia S.A. (“Companhia”, B3:POS13), atuando ativamente no processo decisório da Companhia, de maneira associativa aos seus principais acionistas.

Público Alvo O Fundo é destinado exclusivamente a Investidores Qualificados, nos termos do Artigo 9º- B da Instrução CVM 539, observado que, no âmbito da primeira emissão de Cotas do Fundo, o público-alvo é exclusivamente de Investidores Profissionais, nos termos da Instrução CVM 476.

Características

Taxa de Administração: 1,5% a.a.

Taxa de Performance: 25,0% (benchmark CDI + 2,0% a.a.)

Situação: Aberto para captação

Prazo: 5 anos

Informações Gerais

Gestora: São Pedro Capital Investimentos LTDA

Administradora: Paraty Capital LTDA.

Custodiante: Banco Daycoval S.A.

Classificação ANBIMA: Diversificado Tipo 3

Rentabilidade no Ano

Ano	Indicador	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado
2020	FIP SPCONE	0.0%	(4.6%)	(34.3%)	32.1%	(10.4%)	26.7%	0.7%	(6.1%)	(8.9%)	(8.1%)	26.2%	(0.4%)	(6.5%)
	CDI + 2,0% a.a.	0.6%	0.4%	0.5%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	4.8%
	SMLL	0.5%	(8.3%)	(35.1%)	10.2%	5.1%	14.4%	9.5%	(1.2%)	(5.4%)	(2.3%)	16.6%	7.5%	(0.7%)
	Ibovespa	(1.6%)	(8.4%)	(29.9%)	10.3%	8.6%	8.8%	8.3%	(3.4%)	(4.8%)	(0.7%)	15.9%	9.3%	2.9%

Notas: As rentabilidades acima não são líquidas de impostos e taxas. Rentabilidade da Cota do FIP SPCONE aplicável à Classe Master. Taxa de CDI + 2,0% a.a. calculada com base em um ano de 252 dias úteis.

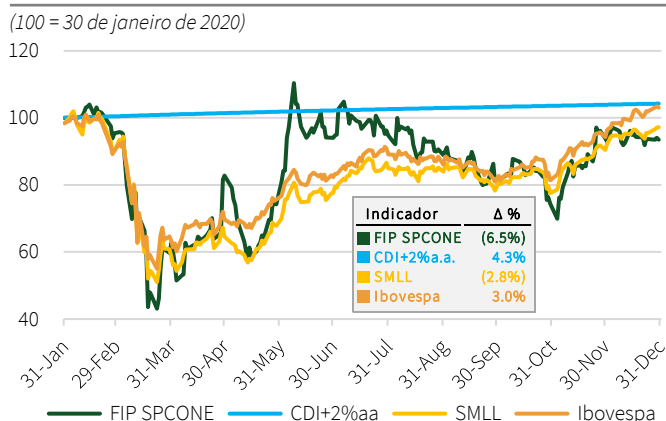
Estatísticas

Desempenho do Fundo e de Benchmarks

	SPCONE	CDI+2%	SMLL	Ibov.
Retorno desde o Início (31/Jan/2020)	(6.5%)	4.3%	(2.8%)	3.0%
Número de meses positivos	5	11	7	6
Número de meses negativos	7	-	5	6
Meses acima de CDI+2% a.a.	4	-	6	6
Meses abaixo de CDI+2% a.a.	8	-	6	6
Maior rentabilidade mensal	32.1%	0.6%	16.6%	15.9%
Menor rentabilidade mensal	(34.3%)	0.3%	(35.1%)	(29.9%)
PL em 31/Dez/2020 (R\$ mi)	26	-	-	-
PL Médio desde o Início (R\$ mi)	21	-	-	-

Nota: O PL atual se refere ao Patrimônio Líquido da estratégia atual e PL Médio, a média diária de Patrimônio Líquido total do FIP desde o seu início, considerando todas as Classes estabelecidas no Regulamento.

Performance Acumulada (desde 31 de Janeiro de 2020)



As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e estão em consonância com o regulamento do Fundo, porém não o substituem. Para avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia do Gestor e de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Leia o regulamento e prospecto do Fundo em que deseja aplicar. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de perda total do investimento. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.



Fundo de Acordo com o Código da ABVCAP/ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento em Participações e Fundos de Investimento em Empresas Emergentes.