

Objetivo e Política de Investimentos

O SPCFOUR PIPE FIA ("SPCFOUR" ou "Fundo") tem por objetivo proporcionar valorização superior ao mercado de renda variável, aplicando seus recursos em posições minoritárias de longo prazo em ações da Enjoei S/A ("Enjoei"). A gestão do Fundo busca contribuir de forma ativa com o processo decisório estratégico-operacional da Companhia, de maneira associativa aos seus principais acionistas e equipe de executivos, com o objetivo de acelerar a criação de valor e mitigar riscos de execução em um horizonte de investimentos de até 5 anos.

Rentabilidade Acumulada



Estatísticas

	SPCFOUR	Ibov.	IPCA+6%
Retorno desde o início	(65,8%)	5,1%	25,5%
TIR anualizada	(42,8%)	2,6%	12,6%
TVPI	0,3x	-	-
Volatilidade anualizada	69,3%	20,1%	0,4%
Número de meses positivos	9	15	23
Número de meses negativos	15	9	1
Meses acima de IPCA+6% a.a.	9	14	-
Meses abaixo de IPCA+6% a.a.	15	10	-
Maior rentabilidade mensal	33,0%	9,0%	2,2%
Menor rentabilidade mensal	(48,0%)	(11,5%)	(0,2%)
PL em 31/08/23 (R\$ mi)	11,2	-	-

Notas: TVPI (Total Value to Paid-In): (PL do fundo + Capital Distribuído)/Capital Integralizado. As rentabilidades acima não são líquidas de impostos e taxas. Volatilidade significa desviopadrão dos retornos diários desde o início do fundo, anualizado com base em um ano de 252 dias úteis.

Rentabilidade Mensal

															Desae o
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
	SPCFOUR	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,4%)	(11,9%)	(25,8%)	(1,5%)	(35,9%)	(35,9%)
2021	Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8%	(6,7%)	(1,5%)	2,9%	(4,8%)	(4,8%)
	IPCA + 6% a.a.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1%	1,7%	1,4%	1,3%	4,5%	4,5%
	SPCFOUR	9,9%	(4,2%)	(11,9%)	(24,5%)	0,2%	(48,0%)	12,5%	23,2%	(9,9%)	(4,0%)	(17,9%)	(4,0%)	(65,5%)	(77,9%)
2022	Ibovespa	7,0%	0,9%	6,1%	(10,1%)	3,2%	(11,5%)	4,7%	6,2%	0,5%	5,5%	(3,1%)	(2,4%)	4,7%	(0,4%)
	IPCA + 6% a.a.	1,0%	1,4%	2,2%	1,4%	1,0%	1,2%	(0,2%)	0,1%	0,2%	1,0%	0,9%	1,2%	11,9%	17,0%
	SPCFOUR	8,1%	(29,5%)	21,5%	(0,2%)	33,0%	12,3%	24,0%	(9,5%)	-	-	-	-	54,7%	(65,8%)
2023	Ibovespa	3,4%	(7,5%)	(2,9%)	2,5%	3,7%	9,0%	3,3%	(5,1%)	-	-	-	-	5,5%	5,1%
	IPCA + 6% a.a.	1,1%	1,1%	1,3%	0,9%	0,8%	0,4%	0,6%	0,8%	-	-	-	-	7,3%	25,5%

Fonte: São Pedro Capital, Banco Central do Brasil e Capital IQ. Notas: As rentabilidades acima não são líquidas de impostos e taxas. IPCA de Agosto/23 estimado de 0,26% pelo Banco Central do Brasil.

Características

RAZÃO SOCIAL

SPCFOUR PIPE FIA

INÍCIO 29/09/2021

CNPJ 43.280.273/0001-40 TICKER BLOOMBERG

SPCFOURP BZ Equity

ESTRATÉGIA

STATUS

Aberto para Captação

PIPE - Gestão Ativa

PÚBLICO-ALVO

Investidores Profissionais

APLICAÇÃO MÍNIMA R\$100.000,00

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA Fundo Fechado de Ações

Para mais informações, acesse www.saopedrocapital.com

ADMINISTRADOR

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

GESTOR São Pedro Capital Investimentos Ltda. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2,0% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE

20,0%, com catch-up (hurdle IPCA + 6,0% a.a.)



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.