

Objetivo e Política de Investimentos

O SPCONE PIPE FIP Multiestratégia (“SPCONE” 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 Positivo Tecnologia S/A (“Positivo Tecnologia”). 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 mais de 5 anos.

Rentabilidade Acumulada

(100 = 30 de janeiro de 2020)



Estatísticas

	SPCONE	Ibov.	CDI+2%
Retorno desde o início	69,1%	0,2%	40,5%
TIR anualizada	15,8%	0,1%	9,9%
TVPI	1,6x	-	-
Volatilidade anualizada	66,9%	29,0%	0,3%
Número de meses positivos	20	24	44
Número de meses negativos	24	20	-
Meses acima de CDI+2% a.a.	18	21	-
Meses abaixo de CDI+2% a.a.	26	23	-
Maior rentabilidade mensal	70,7%	15,9%	1,4%
Menor rentabilidade mensal	(34,3%)	(29,9%)	-
PL em 31/08/23 (R\$ mi)	45,0	-	-

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 desvio-padrão dos retornos diários desde o início do fundo, anualizado com base em um ano de 252 dias úteis.

Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde o Início
2020														
SPCONE	-	(4,6%)	(34,3%)	32,1%	(10,4%)	26,7%	0,7%	(6,1%)	(8,9%)	(8,1%)	26,2%	(0,4%)	(6,5%)	(6,5%)
Ibovespa	(1,5%)	(8,4%)	(29,9%)	10,3%	8,6%	8,8%	8,3%	(3,4%)	(4,8%)	(0,7%)	15,9%	9,3%	3,0%	3,0%
CDI + 2% a.a.	0,0%	0,4%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	4,3%	4,3%
2021														
SPCONE	(11,0%)	(0,7%)	52,3%	62,1%	29,5%	(12,8%)	2,7%	13,1%	(27,8%)	(17,2%)	8,3%	18,6%	120,1%	105,8%
Ibovespa	(3,3%)	(4,4%)	6,0%	1,9%	6,2%	0,5%	(3,9%)	(2,5%)	(6,6%)	(6,7%)	(1,5%)	2,9%	(11,9%)	(9,3%)
CDI + 2% a.a.	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	0,7%	1,0%	6,5%	11,0%
2022														
SPCONE	(13,7%)	(14,5%)	15,6%	(15,5%)	0,4%	(25,1%)	22,6%	70,7%	4,7%	(1,7%)	(29,5%)	9,5%	(10,0%)	85,3%
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%	(5,0%)
CDI + 2% a.a.	0,9%	0,9%	1,1%	1,0%	1,2%	1,2%	1,2%	1,4%	1,2%	1,2%	1,2%	1,3%	14,7%	27,3%
2023														
SPCONE	(8,9%)	(22,1%)	14,1%	(1,3%)	(2,6%)	33,8%	(10,0%)	(2,5%)	-	-	-	-	(8,7%)	69,1%
Ibovespa	3,4%	(7,5%)	(2,9%)	2,5%	3,7%	9,0%	3,3%	(5,1%)	-	-	-	-	5,5%	0,2%
CDI + 2% a.a.	1,3%	1,1%	1,4%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	-	-	-	-	10,3%	40,5%

Fonte: São Pedro Capital, Banco Central do Brasil e Capital IQ. Notas: As rentabilidades acima não são líquidas de impostos e taxas. Rentabilidade da cota do SPCONE aplicável à Classe Master. Taxa de CDI + 2,0% a.a. calculada com base em um ano de 252 dias úteis.

Características

Para mais informações, acesse www.saopedrocapital.com

RAZÃO SOCIAL
SPCONE PIPE FIP
MULTIESTRATÉGIA

TICKER BLOOMBERG
SPCONCA BZ Equity
SPCONCB BZ Equity

PÚBLICO-ALVO
Investidores Profissionais

ADMINISTRADOR
BTG Pactual Serviços
Financeiros S.A. DTVM

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Máxima de 1,5% a.a.

INÍCIO
31/01/2020

ESTRATÉGIA
PIPE - Gestão Ativa

APLICAÇÃO MÍNIMA
Não aplicável

GESTOR
São Pedro Capital
Investimentos Ltda.

TAXA DE PERFORMANCE
25,0%, com catch-up
(hurdle CDI + 2,0% a.a.)

CNPJ
36.044.393/0001-82

STATUS
Fechado para Captação

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
Diversificado Tipo 3



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.