Exploritas Latam FIC FIA

Agosto/2021

EXPLORITAS

Características do Fundo

A Exploritas é uma gestora de recursos independente, com foco em renda variável, utilizando rigoroso processo de investimento e análise fundamentalista. O objetivo deste fundo é atingir performance superior ao IBOVESPA, através de investimentos em ações de empresas na América Latina que apresentem sólidos fundamentos e alto potencial de valorização no médio/longo prazo.

Informações para Investimento

Público Alvo	Público Qualificado
Aplic. Mínima	R$ 5.000,00
Mov. Mínima	R$ 1.000,00
Saldo Mínimo	R$ 5.000,00
Taxa Administração	2% a.a. (máxima de 2.5% a.a.)
Taxa Performance	20% sobre o que exceder 100% IBOVESPA
Solicitacão de Movimentacão	até às 13h
Tributação Aplicação	Fundo de Ações Cota de D+0
Resgate	Cota de D+30 (Dias Corridos)
Disponibilidade	Cota Resgate D+2 (Dias Uteis)

Informações sobre o Fundo

Data de Início	02/dez/20
Tipo	Fundo de Ações
Código ANBIMA	526908
Tipo ANBIMA	Ações Livre
CNPJ	35.725.802/0001-43
ISIN	YUMT6702837SF076
Gestor	Exploritas Administração Financeira, LTDA
Admistrador SAC	BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. DTVM 0800 7722 827
Ouvidoria	0800 7220 048
Custodiante	Banco BTG Pactual S.A.
Auditor	Ernst&Young

Exploritas Administração Financeira, LTDA
Rua Fidêncio Ramos, 101 - cj.82
Vila Olímpia - São Paulo/SP - 04551-010
Tel: +55 11 3136-0897
movimentacao@exploritas.com.br
Site: www.exploritas.com.br

BTG Pactual S.A.
Praia do Botafogo 501, 6º andar
Rio de Janeiro/RJ - 22250-040
Tel: +55 21 3262 9815
Fax: +55 21 3262 8645
www.btgpactual.com

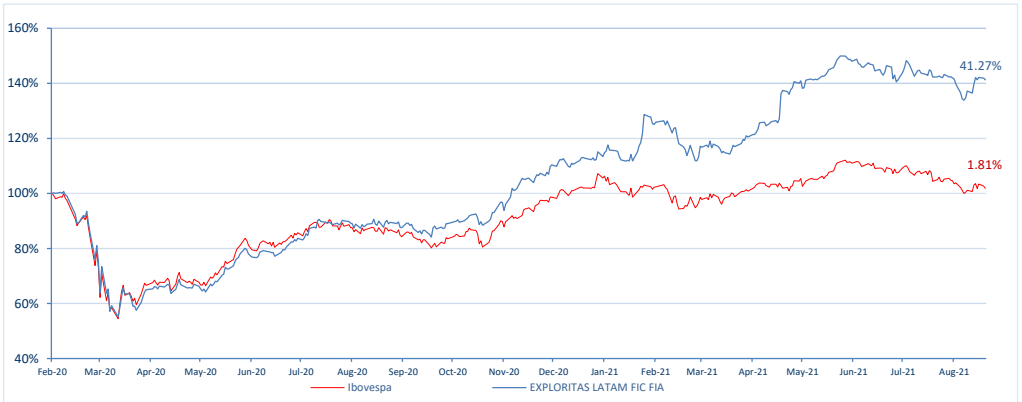
ANBIMA — A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Rentabilidade

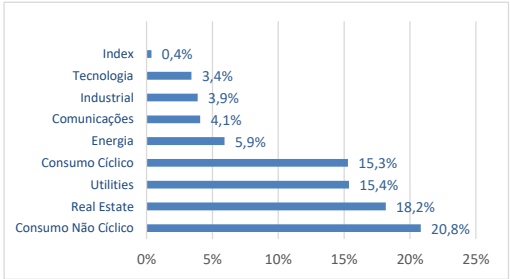
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano*	Acum desde Início
2020	Fundo	-	-10,73%	-30,98%	8,46%	8,58%	8,30%	12,84%	-1,10%	-0,23%	1,09%	17,49%	8,54%	12,79%	12,79%
	IBOV	-	-10,72%	-29,90%	10,25%	8,57%	8,76%	8,27%	-3,44%	-4,80%	-0,69%	15,90%	9,30%	2,01%	2,01%
	FDO -IBOV	-	-0,02%	-1,08%	-1,79%	+0,01%	-0,45%	+4,57%	+2,35%	+4,57%	+1,78%	+1,59%	-0,76%	+10,78%	+10,78%
2021	Fundo	-0,88%	5,62%	-0,51%	17,02%	6,03%	-1,93%	-0,49%	-0,68%	-	-	-	-	25,24%	41,27%
	IBOV	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-	-	-	-	-0,20%	1,81%
	FDO -IBOV	+2,44%	+9,99%	-6,51%	+15,08%	-0,13%	-2,40%	3,45%	1,80%	-	-	-	-	+25,44%	+39,46%

* Retornos Líquidos - Livres de Taxa de Administração e Performance. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

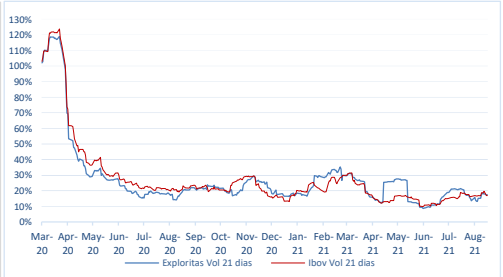
Retorno Acumulado



Exposição Setorial



Volatilidade Anualizada - Janela Móvel de 21 dias



Estatísticas

Performance Acumulada		Total de Meses		Volatilidade	
Retorno Médio Mensal	2,44%	Meses Positivos	10	Volatilidade Fundo Exploritas Anualizada (21 dias)	17,42%
Retorno Mensal Máximo	17,49%	Meses Negativos	9	Volatilidade Ibovespa (21 dias)	16,95%
Retorno Mensal Mínimo	-30,98%	Meses Acima do IBOVESPA	11	Beta	0,89
Retorno últimos 12 meses	61,09%	Meses Abaixo do IBOVESPA	8		

Patrimônio da Estratégia (R$MM)

Patrimônio Médio YTD: R$11,64011 MM | Patrimônio Médio Último mês: R$13,432594 MM | Patrimônio Último Dia Útil: R$13,60778 MM

A Exploritas Administração Financeira Ltda não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais. Este Fundo pode investir mais de 30% em ativos de Crédito Privado, estando sujeito a riscos de perda em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, do gestor de carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. O fundo poderá manter em sua carteira ativos financeiros negociados no exterior até 20% (vinte por cento para fundos classificados como "Multimercados") de seu patrimônio, desde que observado o disposto no §§ 5º e 6º do art. 2º. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas como oferta para aquisição de cotas dos referidos fundos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa dos prospectos e dos regulamentos dos fundos de investimentos ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance do fundo de investimento é recomendável uma análise de no mínimo 12 meses. As cotas dos fundos são distribuídas pelo Banco BTG PACTUAL S/A. Os fundos multimercados e fundos de ações com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes (art. 97 e art. 95B da IN CVM 409). A taxa de administração de 2.0%a.a. é a taxa de administração mínima do fundo. Tendo em vista que o fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2.5%a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do fundo. Imposto de renda: Retido na fonte, semestralmente, no último dia útil dos meses de novembro e maio, `a alíquota de 15%, e ou: (i) 22.5% em aplicações com prazo de até 180 dias; (ii) 20.0% e, aplicações com prazo de 181 até 360 dias; (iii) 17,5% em aplicações com prazo de 361 até 720 dias; (iv) 15.0% em aplicações com prazo acima de 720 dias. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.