Exploritas Alpha América Latina FIC FIM

Julho/2022

EXPLORITAS

Características do Fundo

A Exploritas é uma gestora de recursos independente, com foco em renda fixa e renda variável, rigoroso processo de investimento e análise fundamentalista, buscando retornos consistentes e superiores ao CDI através de exposição no Brasil e outros países da América Latina.

Informações para Investimento

Público Alvo	Público Geral
Aplic. Mínima	R$ 5.000,00
Mov. Mínima	R$ 1.000,00
Saldo Mínimo	R$ 1.000,00
Taxa Administração	2% a.a. (máxima de 2.5% a.a.)
Taxa Performance	20% sobre o que exceder 100% CDI
Solicitação de Movimentação	até às 13h
Tributação Aplicação	Fundo de Longo Prazo Cota de D+0
Resgate	Cota de D+30 (Dias Corridos)
Disponibilidade	Cota Resgate D+3 (Dias Úteis)

Informações sobre o Fundo

Data de Início	30/04/2014
Tipo	Multimercados Multiestratégia
Código ANBIMA	370126
Tipo ANBIMA	Multimercado Livre
CNPJ	19.628.666/0001-17
ISIN	BREXA2CTF007
Gestor	Exploritas Administração Financeira, LTDA
Admistrador	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
SAC	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

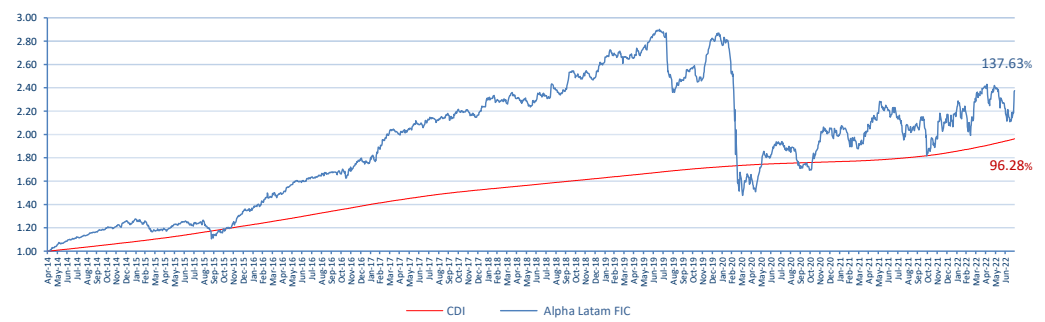
ANBIMA — A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Rentabilidade

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano*	Acum desde Início
2014	Fundo	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5.47%	2.93%	3.17%	1.51%	2.46%	3.11%	0.66%	4.06%	25.80%	25.80%
	CDI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.86%	0.82%	0.94%	0.86%	0.90%	0.94%	0.84%	0.96%	7.34%	7.34%
	Fdo-CDI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4.6%	2.1%	2.2%	0.6%	1.6%	2.2%	-0.2%	3.1%	18.5%	18.5%
2015	Fundo	1.27%	-1.16%	-6.91%	1.28%	3.66%	1.68%	-0.46%	0.53%	-8.68%	4.08%	4.85%	7.54%	6.67%	34.19%
	CDI	0.93%	0.82%	1.04%	0.95%	0.98%	1.07%	1.18%	1.11%	1.11%	1.11%	1.06%	1.16%	13.24%	21.55%
	Fdo-CDI	0.3%	-2.0%	-7.9%	0.3%	2.7%	0.6%	-1.6%	-0.6%	-9.8%	3.0%	3.8%	6.4%	-6.6%	12.6%
2016	Fundo	1.61%	4.42%	4.99%	-0.36%	5.47%	1.83%	2.02%	2.07%	0.73%	-1.04%	2.78%	5.07%	33.62%	79.30%
	CDI	1.05%	1.00%	1.16%	1.05%	1.11%	1.16%	1.11%	1.21%	1.11%	1.05%	1.04%	1.11%	13.99%	38.56%
	Fdo-CDI	0.6%	3.4%	3.8%	-1.4%	4.4%	0.7%	0.9%	0.9%	-0.4%	-2.1%	1.7%	4.0%	19.6%	40.7%
2017	Fundo	-0.39%	5.82%	7.79%	-1.70%	2.31%	1.64%	2.13%	0.36%	1.47%	2.31%	-0.64%	-1.66%	20.74%	116.49%
	CDI	1.09%	0.86%	1.05%	0.79%	0.93%	0.81%	0.80%	0.80%	0.64%	0.64%	0.57%	0.54%	9.94%	52.33%
	Fdo-CDI	-1.5%	5.0%	6.7%	-2.5%	1.4%	0.8%	1.3%	-0.4%	0.8%	1.7%	-1.2%	-2.2%	10.8%	64.2%
2018	Fundo	6.15%	-0.09%	-1.14%	1.66%	-0.80%	-0.21%	1.95%	2.31%	-0.51%	5.26%	1.57%	-1.78%	14.98%	148.91%
	CDI	0.58%	0.46%	0.53%	0.52%	0.52%	0.52%	0.54%	0.57%	0.47%	0.54%	0.49%	0.49%	6.42%	62.11%
	Fdo-CDI	5.6%	-0.6%	-1.7%	1.1%	-1.3%	-0.7%	1.4%	1.7%	-1.0%	4.7%	1.1%	-2.3%	8.6%	86.8%
2019	Fundo	7.01%	1.28%	-1.19%	-0.25%	3.36%	3.82%	0.92%	-16.95%	3.08%	4.39%	-3.96%	14.20%	13.38%	182.23%
	CDI	0.54%	0.49%	0.47%	0.52%	0.54%	0.47%	0.57%	0.50%	0.47%	0.48%	0.38%	0.38%	5.97%	71.78%
	Fdo-CDI	6.5%	0.8%	-1.7%	-0.8%	2.8%	3.4%	0.4%	-17.5%	2.6%	3.9%	-4.3%	13.8%	7.4%	110.4%
2020	Fundo	-2.06%	-8.82%	-37.53%	3.83%	4.95%	6.20%	5.27%	-3.69%	-6.43%	-1.59%	13.91%	6.12%	-27.14%	105.64%
	CDI	0.38%	0.29%	0.34%	0.28%	0.24%	0.22%	0.19%	0.16%	0.16%	0.16%	0.15%	0.16%	2.76%	76.53%
	Fdo-CDI	-2.4%	-9.1%	-37.9%	3.5%	4.7%	6.0%	5.1%	-3.9%	-6.6%	-1.7%	13.8%	6.0%	-29.9%	29.1%
2021	Fundo	-3.04%	-1.76%	-1.94%	7.73%	5.40%	1.19%	-3.27%	-3.44%	0.14%	-10.63%	6.30%	10.81%	5.69%	117.33%
	CDI	0.15%	0.13%	0.20%	0.21%	0.27%	0.30%	0.36%	0.43%	0.44%	0.49%	0.59%	0.77%	4.40%	84.32%
	Fdo-CDI	-3.2%	-1.9%	-2.1%	7.5%	5.1%	0.9%	-3.6%	-3.9%	-0.3%	-11.1%	5.7%	10.0%	1.29%	33.0%
2022	Fundo	3.03%	-0.83%	3.95%	4.48%	-0.38%	-7.51%	6.95%						9.34%	137.63%
	CDI	0.73%	0.75%	0.92%	0.83%	1.03%	1.01%	1.03%						6.49%	96.28%
	Fdo-CDI	2.3%	-1.6%	3.0%	3.6%	-1.4%	-8.5%	5.9%						2.85%	41.4%

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

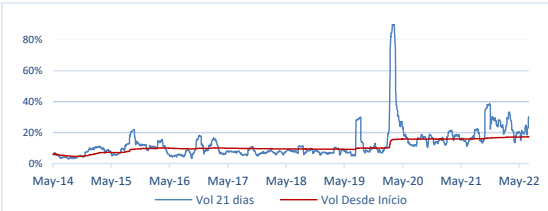
Retorno Acumulado



Exposição - % do PL

	Long	Short	Gross	Net
Argentina	2.6%	0.0%	2.6%	2.6%
Brasil	70.3%	-30.9%	101.3%	39.4%
Chile	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Colômbia	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
México	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Peru	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Regional	0.0%	-15.4%	15.4%	-15.4%
Total	72.9%	-46.4%	119.3%	26.6%
Eurobonds / RF	13.2%	-	13.2%	13.2%

Volatilidade Anualizada - Janela Móvel de 21 dias



Estatísticas

Performance Acumulada		Total de Meses		Volatilidade	
Retorno Médio Mensal	1.09%	Meses Positivos	64	Volatilidade Anualizada (desde início)	17.31%
Retorno Mensal Máximo	14.20%	Meses Negativos	35	Volatilidade Anualizada (21 dias)	29.95%
Retorno Mensal Mínimo	-37.53%	Meses Acima do CDI	59	Correlação IBOV desde início	0.36
Retorno Últimos 12 Meses	10.31%	Meses Abaixo do CDI	40	Correlação USD desde início	-0.30

Patrimônio da Estratégia (R$MM)

Patrimônio Médio 12 meses: R$264.27 MM | Patrimônio Médio Último mês: R$169.37 MM | Patrimônio Último Dia Útil: R$181.29 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.