SPCFIVE FIA Fundo Encerrado (Junho/24)



Objetivo e Política de Investimentos

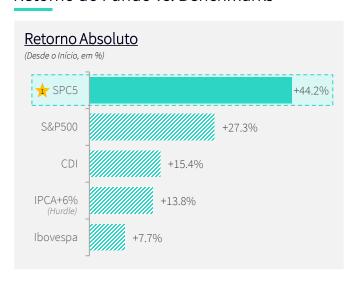
O SPCFIVE FIA ("SPC5" ou "Fundo") iniciou em novembro de 2022 com o objetivo de proporcionar valorização superior ao mercado de renda variável, aplicando seus recursos em posição minoritária em ações da Clear Sale S.A. ("ClearSale" ou "Companhia").

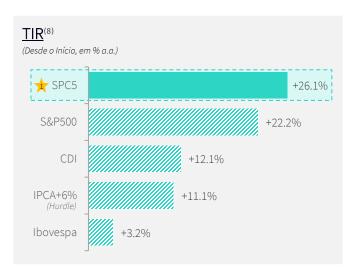
Ao longo do período de investimento do Fundo, a São Pedro Capital Investimentos S.A. ("SPC" ou "Gestor") buscou apoiar a Companhia e seus stakeholders de maneira ativa e associativa. No entanto, especulações veiculadas na mídia no início de 2024 sobre possíveis parcerias estratégicas impactaram o desempenho das ações da ClearSale ("CLSA3"). Após atingir seu menor valor desde o IPO em fevereiro de 2024 (R\$3,02), a CLSA3 valorizou-se significativamente, alcançando o maior valor em mais de 2 anos, em junho de 2024 (R\$9,07), representando uma alta superior a 200%. Como resultado dessa valorização, a São Pedro Capital decidiu encerrar o Fundo e a construção de um caminho ativista na Companhia com desempenho superior aos principais benchmarks de mercado, incluindo IPCA+6% (hurdle do Fundo), CDI, Ibovespa e S&P500.

Indicadores Selecionados(1)

Início	Término	Duração (Anos)	TVPI ⁽²⁾	DPI ⁽³⁾	RVPI ⁽⁴⁾	TIR ⁽⁵⁾	Desde o Início ⁽⁶⁾	PL Máx. (R\$mi)
Nov/22	Jun/24	1.6	1.44x	1.44x	0.00x	26.1%	+44.2%	16.6

Retorno do Fundo vs. Benchmarks(1,7)





Características

RAZÃO SOCIAL SPCFIVE FIA

INÍCIO - TÉRMINO 14/11/2022 – 14/06/2024 (Fundo Encerrado) CNPJ

47.279.822/0001-17

ESTRATÉGIA

PIPF

TICKER BLOOMBERG

SPCFIAB BZ Equity

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Fundo Fechado de Ações

ADMINISTRADOR

Banco Daycoval S.A.

GESTOR

São Pedro Capital Investimentos S.A. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

2.0% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE

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

Fonte: São Pedro Capital, Daycoval e Banco Central do Brasil. Nota 1: As rentabilidades não são líquidas de impostos e taxas. Nota 2: TVPI Bruto (Total Value to Paid-In): Valor total dos ativos e distribuições dividido pelo capital total comprometido. Nota 3: DPI Bruto (Distributed to Paid-In): Razão entre distribuições realizadas e capital total comprometido. Nota 4: RVPI Bruto (Residual Value to Paid-In): Razão entre valor total dos ativos remanescentes e capital total comprometido. Nota 5: TIR Bruta (% a.a.) do Fundo, com retornos entre 16% e 915%. Nota 6: Variação absoluta bruta desde o início até o encerramento. Nota 7: Retorno bruto desde o início. SPC5, CDI, IPCA+6% e Ibovespa em BRL e S&P500 em USD.



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.