

Veículos de Investimento | Ativos (Novembro, 2024)

(Em 5/Nov/2024)

Veículo	Cia-Alvo	Prazo		Captação ⁽¹⁾		AUM ⁽²⁾ (R\$m)	Retorno Absoluto (Desde Início) ⁽³⁾				Múltiplos de Capital ⁽³⁾		
		Data Início	Duração (Anos)	# UHNW/ Famílias	Capital Proprietário		Fundo	CDI	Ibov	S&P500	TVPI	DPI	RVPI
PIPEs							BRL	BRL	BRL	USD			
SPCFOUR	enjoei	Set/21	5	7	50%	35	(46.8%)	26.3%	11.7%	25.2%	0.53x	0.00x	0.53x
SPC ORIONZ⁽⁴⁾	Concentrado	Dez/23	5	1	--	35	7.9% ¹	2.9%	0.2%	6.4%	1.08x	0.25x	0.83x
SPCSIX⁽⁵⁾	Concentrado	Jun/24	7	5	65%	150	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
SPCSEVEN⁽⁶⁾	Em Diligência	1S25	7	--	--	50	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Growth & Private Debt							USD	BRL	BRL	USD			
SPCTHREE⁽⁷⁾	MAGNOPUS (Ações)	Mai/21	5	6	15%	125	(5.7%)	43.4%	5.1%	37.7%	0.94x	0.00x	0.94x
SPCTHREE⁽⁸⁾	MAGNOPUS (Dívida)	Mai/24	1	10	15%	25	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
							~420						

Veículos de Investimento | Encerrados (Track Record)

Veículo	Cia-Alvo	Prazo		Captação ⁽¹⁾		Valor Devolv ⁽⁹⁾ (R\$m)	Retorno Absoluto (Desde Início) ⁽³⁾				TVPI ⁽³⁾	IRR ⁽³⁾ (% a.a.)	
		Data Início	Duração (Anos)	# UHNW/ Famílias	Capital Proprietário		Fundo	CDI	Ibov	S&P500			
PIPEs							BRL	BRL	BRL	USD			
SPCONE⁽¹⁰⁾	POSITIVO TECNOLOGIA	Jan/20	4.5	3	20%	50	80.4% ¹	41.8%	20.1%	72.8%	1.80x	14.9%	
SPCTWO⁽¹¹⁾	eletromidia	Set/20	4.5	4	30%	120	239.7% ¹	45.1%	30.5%	65.3%	3.40x	34.4%	
SPCFIVE⁽¹²⁾	ClearSale	Nov/22	1.5	2	40%	15	44.2% ¹	15.4%	7.7%	27.3%	1.44x	26.1%	
							~200						

Nota 1: Número de Famílias/Indivíduos Ultra-High-Net-Worth e percentual de capital proprietário captado. Nota 2: Patrimônio Líquido aproximado. Para o SPCFOUR, inclui parcela administrada com acordo de consultoria ("parcela administrada"), de ~R\$10 mi. Nota 3: Rentabilidades não líquidas de impostos e taxas. Retorno Absoluto considera variações ponderadas pelos aportes e amortizações. Para o SPCFOUR, inclui parcela administrada. Nota 4: Fundo com acordo de co-gestão com a Seven Pounds Asset Management. Nota 5: Em fase de captação, com meta de atingir R\$150mi. Nota 6: Em fase pré-operacional, com meta de atingir R\$50mi e ativo-alvo em diligência. Nota 7: Investimento inicial realizado na Magnopus em 2021, pelo SPCAPITAL Three Investment Fund. Nota 8: Instrumento de dívida privada de US\$4mi estruturado pela SPC. Nota 9: Valor bruto aprox. da amortização total. Nota 10: Encerrado em 9/ago/24. Nota 11: Em fase de desinvestimento. Nota 12: Encerrado em 14/jun/24.

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e estão em consonância com o regulamento dos fundos, porém não os 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 dos fundos 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.

