

Exploritas Alpha América Latina FIC FIM

Julho/2021



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

Administrador SAC BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
0800 7722 827

Ouvidoria 0800 7220 048

Custodiante Banco BTG Pactual S.A.

Auditor Ernst&Young

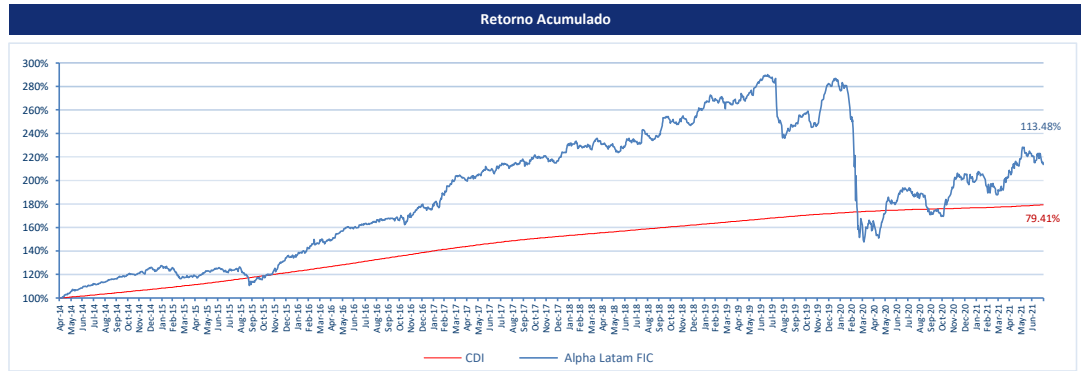
Exploritas Administração Financeira, LTDA
Rua Fidêncio Ramos, 101 - cj.82
Vila Olímpia - São Paulo/SP - 04551-010
Tel: +55 11 3136-0897
movimentacao@exploritas.com.br
Site: www.exploritas.com.br

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

Rentabilidade

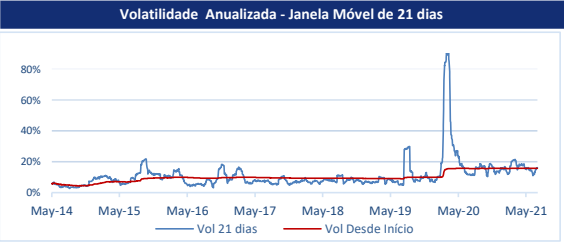
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano*	Acum desde Início
Fundo	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5,47%	2,93%	3,17%	1,51%	2,46%	3,11%	0,66%	4,06%	25,80%	25,80%
2014														
CDI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,86%	0,82%	0,94%	0,86%	0,90%	0,94%	0,84%	0,96%	7,34%	7,34%
Fdo-CDI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,6%	2,1%	2,2%	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%	0,15%	0,16%	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%						3,82%	113,49%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%						1,63%	79,41%
Fdo-CDI	-3,2%	-1,9%	-2,1%	7,5%	5,1%	0,9%	-3,6%						2,19%	34,1%

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



Exposição - % do PL

	Long	Short	Gross	Net
Argentina	3,6%	0,0%	3,6%	3,6%
Brasil	73,5%	-71,2%	144,7%	2,3%
Chile	1,1%	0,0%	1,1%	1,1%
Colômbia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
México	2,5%	0,0%	2,5%	2,5%
Peru	0,0%	-2,0%	2,0%	-2,0%
Regional	5,4%	-1,1%	6,5%	4,2%
Total	86,1%	-74,3%	160,4%	11,7%
Eurobonds / RF	15,9%	-	15,9%	15,9%

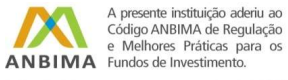


Estatísticas

Performance Acumulada	Total de Meses	Volatilidade Anualizada (desde início)	Volatilidade
Retorno Médio Mensal	57	15,86%	
Retorno Mensal Máximo	30	16,19%	
Retorno Mensal Mínimo	53	0,37	
Retorno Últimos 12 Meses	34	-0,27	
		Correlação IBOV desde início	
		Correlação USD desde início	

Patrimônio da Estratégia (R\$MM)

Patrimônio Médio 12 meses: R\$563,64382 MM	Patrimônio Médio Último mês: R\$448,465848 MM	Patrimônio Último Dia Útil: R\$426,83484 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, de 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 crédito - 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 R\$ 5º a 1º do art. 2º. As informações contidas neste 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 sujeitos a significativa concentração em ativos de poucas empresas, com o risco de decorrerem (art. 9º e art. 9ºB da IN CVM 609). A taxa de administração de 2,0% a.a. é a taxa de administração mínima do fundo. Tendendo 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.