

Exploritas Alpha América Latina FIC FIM

Maio/2019



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\$ 10.000,00

Mov. Mínima R\$ 5.000,00

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% CDI

Solicitação de Movimentação até às 13h

Conta Corrente BTG Pactual (208) - Ag. 001
Conta: 000186084

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.65

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

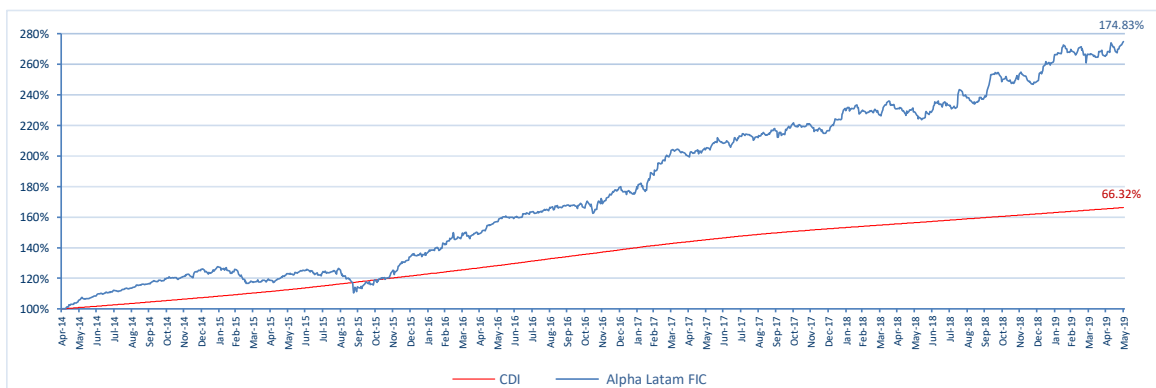
www.btgpactual.com

Rentabilidade

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano*	Acum desde início
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%	0.84%	0.96%	7.34%	7.34%	
	% CDI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	637%	359%	337%	175%	273%	329%	79%	424%	352%	352%
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%
	% CDI	137%	-	-	135%	372%	158%	-	48%	-	368%	460%	649%	50%	159%
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%
	% CDI	152%	442%	430%	-	494%	158%	182%	170%	66%	-	268%	455%	240%	206%
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%
	% CDI	-	674%	742%	-	250%	203%	267%	44%	230%	359%	-	-	209%	240%
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%	0.54%	0.57%	0.47%	0.54%	0.49%	0.49%	6.42%	62.11%	
	% CDI	1055%	-	-	321%	-	-	359%	407%	-	968%	318%	-	233%	240%
2019	Fundo	7.01%	1.28%	-1.19%	-0.25%	3.36%	-	-	-	-	-	-	-	10.41%	174.83%
	CDI	0.54%	0.49%	0.47%	0.52%	0.54%	-	-	-	-	-	-	-	2.59%	66.32%
	% CDI	1290%	259%	-	619%	-	-	-	-	-	-	-	-	402%	264%

* 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	9.2%	-	9.2%	9.2%
Brasil	49.4%	-44.0%	93.4%	5.4%
Chile	1.6%	-	1.6%	1.6%
Colômbia	0.8%	-	0.8%	0.8%
México	1.0%	-7.6%	8.6%	-6.5%
Peru	1.8%	-	1.8%	1.8%
Regional	-	-	-	-
Total	63.8%	-51.6%	115.4%	12.2%
Eurobonds / RF	21.2%	-	21.2%	21.2%

Volatilidade Anualizada - Janela Móvel de 21 dias



Estatísticas

Performance Acumulada	Total de Meses	Volatilidade
Retorno Médio Mensal	Meses Positivos	Volatilidade Anualizada (desde início)
Retorno Mensal Máximo	Meses Negativos	Volatilidade Anualizada (21 dias)
Retorno Mensal Mínimo	Meses Acima do CDI	Correlação IBOV desde início
Retorno Últimos 12 Meses	Meses Abaixo do CDI	Correlação USD desde início

Patrimônio da Estratégia (R\$MM)

Patrimônio Médio 12 meses: R\$379.36 MM

Patrimônio Médio Último mês: R\$877.63 MM

Patrimônio Último Dia Útil: R\$960.00 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 ativo 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. 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 expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes (art. 9º e art. 988 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 incluída a taxa de administração máxima de 2.0% 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; 2 alíquotas de 55%, e ou: (i) 12.5% 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.



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