

# Exploritas Alpha América Latina FIC FIM

Novembro/2018



## 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** Fundo de Longo Prazo

**Aplicação** Cota de D+0  
**Resgate** Cota de D+10  
**Disponibilidade** Cota de D+13

## 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** 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.65  
Vila Olímpia - São Paulo/SP - 04551-010  
Tel: +55 11 3136-0897  
movimentacao@exploritas.com.br  
Site: www.exploritas.com.br

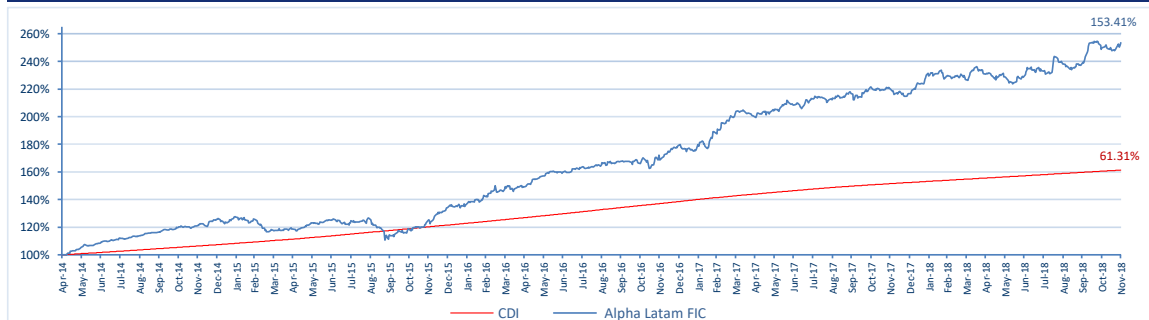
**BTG Pactual S.A.**  
Praça do Botafogo 501, 6º andar  
Rio de Janeiro/RJ - 22250-040  
Tel: +55 21 3262 9815  
Fax: +55 21 3262 8645  
www.btgpactual.com

## 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%	0.94%	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%	223%
2018	Fundo	6.15%	-0.09%	-1.14%	1.66%	-0.80%	-0.21%	1.95%	2.31%	-0.51%	5.26%	1.57%	-	17.05%	153.41%
	CDI	0.58%	0.46%	0.53%	0.52%	0.52%	0.52%	0.54%	0.57%	0.47%	0.54%	0.49%	-	5.90%	61.31%
	% CDI	1055%	-	-	321%	-	-	359%	407%	-	968%	318%	-	289%	250%

\* 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	14.6%	-	14.6%	14.6%
Brasil	39.8%	-26.2%	66.1%	13.6%
Chile	-	-	-	-
Colômbia	-	-	-	-
México	9.0%	-	9.0%	9.0%
Peru	-	-8.4%	8.4%	-8.4%
Regional	7.8%	-	7.8%	7.8%
<b>Total</b>	<b>71.2%</b>	<b>-34.6%</b>	<b>105.8%</b>	<b>36.7%</b>
Eurobonds / RF	26.0%	-	26.0%	26.0%

## Volatilidade Anualizada - Janela Móvel de 21 dias



## Performance Acumulada

	Total de Meses	Volatilidade
Retorno Médio Mensal	1.75%	Meses Positivos
Retorno Mensal Máximo	7.79%	Meses Negativos
Retorno Mensal Mínimo	-8.68%	Meses Acima do CDI
Retorno Últimos 12 Meses	15.11%	Meses Abaixo do CDI

## Estatísticas

	Total de Meses	Volatilidade
Volatilidade Anualizada (desde início)	40	9.31%
Volatilidade Anualizada (21 dias)	15	8.04%
Correlação IBOV desde início	36	-0.24
Correlação USD desde início	19	-0.06

## Patrimônio da Estratégia (R\$MM)

Patrimônio Médio 12 meses: R\$186.04 MM

Patrimônio Médio Último mês: R\$289.23 MM

Patrimônio Último Dia Útil: R\$303.61 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. 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 recomendada 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 poucas emissoras, com os riscos daí decorrentes (art. 97 e art. 959 da IN CVM 409). A taxa de administração é de 2.0% a.a. e 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.



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