

Objetivo e Política de Investimentos

O SPC Global Technology Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro em Ações (“GTF” ou “Fundo”), gerido pela São Pedro Capital Investimentos S.A. (“SPC” ou “Gestor”), tem como objetivo proporcionar crescimento de capital por meio de investimentos em ações de empresas globais potencializadas por tecnologia. O GTF é um fundo local, constituído no Brasil, que investe diretamente em ações no exterior (em moeda estrangeira) tendo sua cota diária em reais (BRL), sem nenhum hedge cambial. O Fundo busca gerar retornos superiores ao MSCI All Country World (“MSCI ACWI” ou “ACWI”), sendo este benchmark convertido em reais (BRL) diariamente.

Informações Gerais

RAZÃO SOCIAL	SPC Global Technology IE FIF em Ações
GESTORES DO FUNDO	Thiago Kapulskis e José Medeiros
GESTORA	São Pedro Capital Investimentos S.A.
ADMINISTRADOR	BTG Pactual S. F. S.A. DTM
CUSTODIANTE	Banco BTG Pactual S.A.
AUDITOR	PwC Auditores Independentes Ltda
PÚBLICO-ALVO	Investidores Profissionais
CATEGORIA ANBIMA	Ações Investimento no Exterior
BENCHMARK	MSCI ACWI em BRL ⁽³⁾
TRIBUTAÇÃO	Renda Variável
INÍCIO	Mai de 2025
PRAZO	Indeterminado
CONDOMÍNIO	Aberto

Taxas e Aportes

TAXA GLOBAL	1,5% a.a.
TAXA PERFORMANCE	20% do que exceder MSCI ACWI em BRL ⁽³⁾
APORTE MÍNIMO	A partir de R\$1 milhão
LOCK-UP	Lock-up do fundo de 18 meses (mai/2025 até nov/2026)

Movimentações

HORÁRIO LIMITE	Até as 15:00 de Brasília
COTIZAÇÃO APLICAÇÃO	D+0
COTIZAÇÃO RESGATE	D+30 dias corridos
LIQUIDAÇÃO RESGATE	D+4 dias úteis da cotização

Destaques sobre a Estratégia de Alocação

Número de Posições 15 a 20 Portfólio concentrado em ações de empresas globais de tecnologia listadas	Tempo de Investimento 2-4 anos Horizonte varia conforme o impacto e estágio de maturação de tendências
Retorno Alvo 15-20% a.a. em USD Em linha com performance de companhias de tecnologia nos últimos 10 anos^(1,2)	Estilo de Investimento Long Only Fundamentalista, orientado a temáticas seculares com forte disciplina de valuation
Exposição Geográfica Global Predominantemente EUA com alocações em Europa e Ásia	Capacidade do Fundo +US\$10bi Dada a alta liquidez dos ativos-alvo de investimento

Por que Investir em Tecnologia Global pelo GTF?

Especialização	O GTF possui equipe especializada em tecnologia, com experiência agregada de décadas em investimentos líquidos e ilíquidos, equity research, C-Level, conselhos, assessoria financeira e estratégica
Acesso	O GTF está em São Paulo e São Francisco, com relacionamentos globais extensos com instituições financeiras, consultorias, auditorias, e empreendedores que facilitam acesso em primeira mão a tendências
Inovação	O GTF oferece acesso ao processo de geração de valor de empresas que estão na vanguarda de inovações com potencial transformacional de retorno
Diversificação	O GTF aloca recursos em ações de companhias globais naturalmente pouco relacionadas com a dinâmica dos mercados no Brasil de renda variável e renda fixa

Nota 1: Meta de retorno meramente indicativa e não representa promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura. O retorno efetivo do Fundo pode divergir, positiva ou negativamente. Para mais informações e considerações de risco, acessar a 2ª página deste material. Nota 2: Performance histórica mencionada de 10 anos do QQQ. Nota 3: Índice convertido para reais utilizando Dólar BMF Spot de 2 dias (Taxa de Câmbio Referencial divulgada pela B3).

Características da Carteira

Temáticas de Investimento		Diversificação Geográfica	% Portf.	Indicadores		
AI Infra Bottlenecks	eCommerce	EUA	50-90%	GTF	PL Médio (R\$mi)	n.a.
Cell & Gene Therapy	Digital Entertainment	Europa	0-20%		No Mês (Retorno Acumulado Bruto)	n.a.
Cloud Infra & Database	EV/AV	Ásia (ex-Japão)	0-15%		YTD	n.a.
Cybersecurity	Exchanges	Japão	0-10%		12M	n.a.
Defense	Life Sciences and Diagnostics	Outros	0-5%		Desde o Início	n.a.
Diabetes	Online Travel			ACWI (BRL)	No Mês	n.a.
Digital Advertising	Robotics & Automation				YTD	n.a.
Digital Payments	Video Games				12M	n.a.
					Desde o Início	n.a.

Considerações de Risco

- Risco de Mercado:** Oscilações nos preços dos ativos em decorrência de condições de mercado podem impactar negativamente o valor do Fundo.
- Risco de Fatores Macroeconômicos e Política Governamental:** Mudanças em políticas econômicas, fiscais ou regulatórias podem afetar o desempenho e a estratégia do Fundo.
- Risco Regulatório e Judicial:** Alterações na legislação aplicável ou disputas judiciais podem impactar adversamente os ativos ou a operação do Fundo.
- Risco de Concentração:** O Fundo pode concentrar seus investimentos em determinados ativos, setores ou regiões, aumentando sua exposição a eventos específicos.
- Risco de Dependência do Gestor:** O desempenho do Fundo depende da habilidade, experiência e decisões do seu gestor, o que representa risco em caso de substituições ou falhas de gestão.
- Risco de Crédito:** O Fundo está sujeito à inadimplência de contrapartes, podendo ter perdas em função do não pagamento de obrigações contratadas.
- Risco de Liquidez:** Pode haver dificuldade em vender ativos na velocidade ou preço desejado, especialmente em mercados menos líquidos.
- Risco de Mercado Externo:** Fatores econômicos, políticos ou regulatórios internacionais podem afetar os ativos do Fundo expostos ao exterior.
- Risco Proveniente do Uso de Derivativos:** A utilização de derivativos pode potencializar ganhos, mas também aumentar perdas e a volatilidade do Fundo.
- Risco Proveniente da Alavancagem da Classe:** O uso de alavancagem pode ampliar os efeitos negativos de movimentos adversos no mercado, afetando o patrimônio do Fundo.
- Risco de Patrimônio Negativo:** Em situações extremas, o Fundo pode apresentar patrimônio líquido negativo, resultando em perdas integrais aos cotistas.

Informações Importantes

Este material foi preparado pela São Pedro Capital Investimentos S.A. (“SPC”) e não deve ser entendido como uma análise de quaisquer valores mobiliários, material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. As informações contidas aqui 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. Não há garantia de que este fundo terá tratamento tributário para fundos de longo prazo.

