

Leste Event Driven FIC FIM

Setembro - 2018



Rentabilidade

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum
2016												-0,03%	-0,03%	-0,03%
CDI												0,30%	0,30%	0,30%
2017	0,13%	2,00%	1,55%	2,51%	1,62%	1,52%	0,61%	1,33%	1,17%	1,13%	-2,30%	0,59%	12,44%	12,41%
CDI	1,09%	0,87%	1,05%	0,79%	0,93%	0,81%	0,80%	0,80%	0,64%	0,65%	0,57%	0,54%	9,95%	10,29%
2018	-1,43%	2,92%	-2,17%	1,57%	1,55%	1,15%	-0,48%	1,16%	1,09%				5,37%	18,45%
CDI	0,58%	0,47%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%				4,81%	15,59%

Rentabilidade Acumulada vs. CDI



Estatísticas

	No ano	Desde o início
Retorno	5,37%	18,45%
Desvio Padrão	6,61%	5,18%
Índice de Sharpe ¹	0,12	0,30
# de meses acima do CDI	6	15
# de meses abaixo do CDI	3	7
Maior rentabilidade mensal	2,92%	2,92%
Menor rentabilidade mensal	-2,17%	-2,30%
Drawdown Máximo	-4,53%	-4,79%
PL atual do Fundo	R\$ 95.220.338,38	
PL médio últimos 12 meses	R\$ 120.133.926,52	
PL atual da Estratégia²	R\$ 515.196.921,00	

1. A taxa livre de risco utilizada é o CDI

2. Considera os veículos dedicados à estratégia + P.L. ajustado da estratégia no fundo Leste Global Multistrategy Plus FIC FIM IE

Informações Gerais

Início do Fundo

22/12/2016

Objetivo do Fundo

O FUNDO tem como principal estratégia o investimento em ações de empresas listadas nos principais mercados globais que estejam passando por eventos corporativos, com foco principal em fusões e aquisições. Desta maneira, espera-se gerar um retorno acima do *benchmark* com alta diversificação de risco. As estratégias do FUNDO são divididas entre *Merger Arb* e *Special Situations*.

Público alvo

O Fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de um público restrito de investidores, classificados como qualificados, de acordo com a regulamentação vigente.

Classificação ANBIMA

Multimercado Estratégia Específica

Código ANBIMA

431656

CNPJ

25.902.026/0001-56

ISIN

BRLT3CTF002

Tributação

IR de 15% sobre os ganhos nominais, incidente apenas no resgate.

Características Operacionais

Movimentações

Inicial: R\$ 50.000,00

Movimentação Mínima: R\$ 10.000,00

Saldo Mínimo: R\$ 25.000,00

Horário de movimentação para aplicação e resgate

15:00

Conversão da cota na aplicação

D+1

Conversão da cota no resgate

30º dia posterior ao dia da efetiva solicitação do resgate (D+30)

Data de pagamento do resgate

1º (primeiro) dia útil subsequente à Data da Conversão (D+1)

Taxa de administração

2,0% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo

Prêmio de performance

20,0% do que exceder ao CDI, paga semestralmente ou no resgate das cotas

Carência do Fundo

Não há

Gestor	Administrador	Custodiante
Leste Administração de Recursos Ltda. CNPJ: 20.420.262/0001-12 Rua Dias Ferreira, 190, 6º andar Leblon – RJ – Brasil CEP 22431-050 T. +55 21 2123 2160 www.leste.com	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM CNPJ: 59.281.253/0001-23 Praia de Botafogo, 501, 5º Andar (Parte), Torre Corcovado Botafogo – RJ – Brasil CEP 22250-040 T. + 55 21 3262 9600 www.btgpactual.com	Banco BTG Pactual S.A. CNPJ: 30.306.2941/0001-45 Praia de Botafogo, 501, 5º Andar (Parte), Torre Corcovado Botafogo – RJ – Brasil CEP 22250-040 T. + 55 21 3262 9600 www.btgpactual.com

É recomendada a leitura cuidadosa do Regulamento e do Formulário de Informações Complementares do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O regulamento do Fundo está disponível através do endereço na internet www.leste.com. Este fundo pode investir em fundos que investem mais de 30% em ativos de crédito privado, estando sujeito a riscos de perda em caso de eventos que acarretarem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira. 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 perdas superiores ao capital aplicado, implicando na ocorrência de patrimônio líquido do Fundo e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. Leia o regulamento antes de investir. Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam e, conseqüentemente, possíveis variações no patrimônio investido. O fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão da CVM (www.cvm.gov.br).

