Leste CP Brasil FIC FIM Crédito Privado

MARÇO-2024

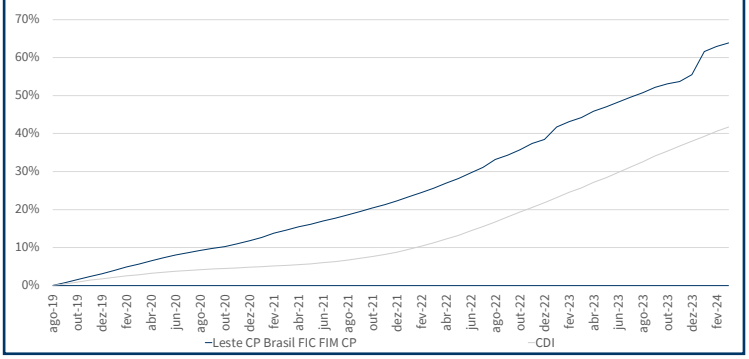
Sobre a Leste

A Leste Credit ("LC"), gestora do Fundo, é a sociedade do Grupo Leste com expertise em ativos de crédito privado tendo como foco de atuação os mercados brasileiros e norte-americano. Contando com presença física no Brasil e nos Estados Unidos, a LC estrutura e faz a gestão de créditos estruturados.

Sobre o Fundo

O Fundo busca apreciação de capital investindo nos mercados de crédito privado brasileiro, através de estruturas diversificadas de crédito que contam com garantias reais como imóveis, carteiras de recebíveis, estoques e securitizações.

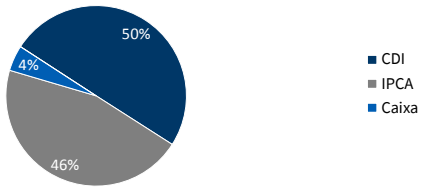
Rentabilidade Acumulada vs. CDI (%)



Rentabilidade

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	% CDI	% CDI Acum.
2019								0,73%	0,83%	0,78%	0,73%	0,84%	3,97%	184,34%	184,34%
CDI								*0,43%*	*0,47%*	*0,48%*	*0,38%*	*0,38%*	*2,16%*		
2020	0,87%	0,70%	0,85%	0,76%	0,65%	0,57%	0,58%	0,48%	0,41%	0,68%	0,72%	0,79%	8,37%	301,98%	254,18%
CDI	*0,38%*	*0,30%*	*0,34%*	*0,28%*	*0,24%*	*0,22%*	*0,19%*	*0,16%*	*0,16%*	*0,16%*	*0,15%*	*0,17%*	*2,77%*		
2021	0,98%	0,69%	0,79%	0,55%	0,75%	0,67%	0,72%	0,71%	0,78%	0,74%	0,83%	0,95%	9,55%	217,22%	244,05%
CDI	*0,15%*	*0,14%*	*0,20%*	*0,21%*	*0,27%*	*0,31%*	*0,36%*	*0,42%*	*0,44%*	*0,48%*	*0,59%*	*0,76%*	*4,40%*		
2022	0,84%	0,93%	1,07%	0,95%	1,12%	1,16%	1,56%	0,86%	1,02%	1,27%	0,77%	2,35%	14,82%	119,78%	180,15%
CDI	*0,73%*	*0,75%*	*0,92%*	*0,83%*	*1,03%*	*1,01%*	*1,03%*	*1,17%*	*1,07%*	*1,02%*	*1,02%*	*1,12%*	*12,37%*		
2023	0,99%	0,74%	1,16%	0,77%	0,85%	0,87%	0,82%	0,91%	0,60%	0,40%	1,21%	3,91%	14,03%	107,54%	157,05%
CDI	*1,12%*	*0,92%*	*1,17%*	*0,92%*	*1,12%*	*1,07%*	*1,07%*	*1,14%*	*0,97%*	*1,00%*	*0,92%*	*0,90%*	*13,05%*		
2024	0,80%	0,58%	0,96%										2,36%	89,78%	152,55%
CDI	*0,97%*	*0,80%*	*0,83%*										*2,62%*		

Exposição



Estatísticas

	No ano	Desde o início
Retorno	2,36%	65,43%
# de Meses Acima do CDI	1	41
# de Meses Abaixo do CDI	2	15
Maior Rentabilidade Mensal	0,96%	3,91%
Menor Rentabilidade Mensal	0,58%	0,40%
PL Atual do Fundo	**R$ 26.888.483,70**	
PL Médio dos Últimos 12 Meses	**R$ 38.578.401,29**	
PL Atual Sob Gestão da Leste Credit[1]	**R$ 1.233.818.859,01**	

1. Considera fundos offshore e managed accounts

Informações Gerais

Início do Fundo

06/08/2019

Objetivo do Fundo

O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital mediante, preferencialmente, investimentos em operações nos mercados de crédito privado, juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O FUNDO poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

Público Alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores classificados como qualificados que buscam obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósitos interfinanceiros (“CDI”).

Classificação ANBIMA

Multimercado Investimento no Exterior

Código ANBIMA

503843

CNPJ

34.096.240/0001-53

Tributação

Incidência conforme o tempo de aplicação[2]

Auditoria

Ernst & Young

2. Os cotistas serão tributados pelo imposto de renda na fonte no último dia útil dos meses de maio e novembro à alíquota de 15% (quinze por cento) e no resgate das quotas, conforme alíquota decrescente em função do prazo de aplicação descrita a seguir: • 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias • 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias • 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias • 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias.

Características Operacionais

Movimentações

Inicial: R$5.000,00
Movimentação Mínima: R$ 5.000,00
Saldo Mínimo: R$ 5.000,00

Horário Limite de Movimentação para Aplicação e Resgate

15:00

Conversão da Cota na Aplicação

D+0

Conversão da Cota no Resgate sem Taxa de Saída

270° dia corrido após a solicitação de resgate

Conversão da Cota no Resgate com Taxa de Saída

30° dia corrido após a solicitação de resgate

Data de Pagamento do Resgate

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

Taxa de Saída Antecipada

25,0% sobre o montante resgatado

Taxa de Administração e Custódia

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

Taxa de Performance

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

Carência do Fundo

Não há

Gestor	Administrador	Custodiante e Distribuidor
Leste Credit Gestão de Recursos Ltda. CNPJ: 21.008.985/0001-71 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

Autorregulação ANBIMA

Gestão de Recursos

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 50% 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. 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. Leia o regulamento antes de investir. 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.