

Atlas One Long Bias FIC FIM



Junho de 2021

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

O Atlas One Long Bias FIC FIM é um fundo de gestão ativa e retorno absoluto. Investe predominantemente em empresas com fundamentos sólidos e alto potencial de valorização no médio e longo prazo utilizando instrumentos do mercado à vista e derivativos.

Retornos Líquidos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2021	Atlas One Long Bias	-0.72	-0.84	2.02	4.36	3.79	1.50							10.40	38.44
	IPCA + Yield IMA-B	0.94	0.63	1.27	0.81	0.85	0.99							5.61	11.60
	IBrX-100*	-3.03	-3.45	6.04	2.84	5.92	0.63							8.82	26.42
2020	Atlas One Long Bias	-	-	-13.71	13.62	5.01	4.76	6.44	0.55	-1.97	-0.55	6.23	4.87	25.39	25.39
	IPCA + Yield IMA-B	-	-	0.38	0.54	-0.09	0.15	0.50	0.47	0.64	0.96	1.02	1.36	5.67	5.67
	IBrX-100*	-	-	-28.88	10.27	8.52	8.97	8.41	-3.38	-4.58	-0.55	15.46	9.15	16.17	16.17

Risco

	Junho	Média - ITD
VaR Paramétrico ⁽⁴⁾	1.6%	3.3%
Beta	0.7	0.7
Volatilidade Diária ⁽⁵⁾	6.5%	18.8%

Estatística Retorno

	Diário	Mensal
Maior Retorno	8.0%	13.6%
Menor Retorno	-9.1%	-13.7%
Sharpe 12M	-	1.64
Máximo Drawdown ⁽⁶⁾	-20.2%	-13.7%

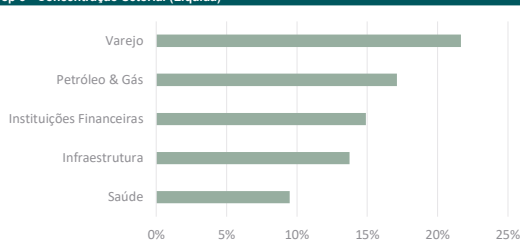
Atribuição de Desempenho ⁽¹⁾, por Estratégia

	Junho	2021	12M	Desde o Início
Core Portfolio	2.1%	12.3%	37.2%	50.9%
Long/Short	-0.4%	-0.3%	-1.4%	-1.1%
Arbitragem	0.2%	0.2%	0.2%	-0.4%
Índice	-0.1%	0.0%	-1.6%	-6.7%
Short	0.0%	0.4%	0.4%	5.4%
Caixa	0.0%	0.1%	0.4%	0.7%
Retorno Bruto	1.8%	12.6%	35.2%	48.6%
Despesas ⁽²⁾	-0.3%	-2.2%	-6.8%	-10.2%
Retorno Líquido	1.5%	10.4%	28.3%	38.4%

Atribuição de Desempenho ⁽¹⁾, por setor

	Junho	2021	12M	Desde o Início
Agronegócio	-0.1%	-0.1%	-0.2%	-0.5%
Aviação & Defesa	0.0%	0.1%	0.2%	-1.0%
Bens de Consumo	0.7%	0.6%	2.4%	4.0%
Educação	0.0%	-0.1%	-0.1%	1.1%
Imobiliário	-0.1%	-0.3%	1.5%	0.4%
Índice	-0.1%	-0.3%	-1.9%	-3.2%
Industrial	0.1%	0.1%	0.6%	0.4%
Infraestrutura	0.3%	4.4%	8.7%	7.8%
Instituições Financeiras	-0.5%	2.4%	9.0%	9.5%
Materiais Básicos	-0.6%	1.5%	6.4%	14.0%
Petróleo & Gás	1.2%	2.5%	4.4%	6.9%
Saúde	-0.4%	0.5%	1.6%	2.2%
Telecom & Mídia	0.2%	-0.9%	-1.2%	-1.6%
Utilidades Públicas	0.2%	1.7%	0.1%	-1.1%
Varejo	0.9%	0.6%	4.0%	10.6%

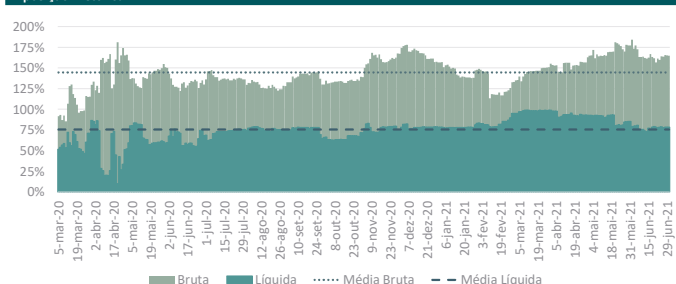
Top 5 - Concentração Setorial (Líquida)



Evolução de Desempenho



Exposição Histórica



Volatilidade Anualizada - 20 dias



Informações Complementares

Público Alvo	O Atlas One Long Bias FIC FIM receberá recursos exclusivamente de investidores qualificados e fundos de investimentos destinados a qualquer público, conforme definido na instrução nº 555/18 da CVM.
Aplicação Inicial	R\$ 5.000,00
Movimentação Mínima	R\$ 5.000,00
Cotização de Aportes	D+0 (na data de disponibilização dos recursos)
Cotização de Resgates	D+30 (dias corridos)
Pagamento de Resgate	D+2 da conversão (dias úteis)
Horário Limite para Movimentação	Até as 14:00 (horário de Brasília)
Taxa de Administração	2% a.a.
Taxa de Performance	20% sobre o que exceder o IPCA + Yield do IMA-B, cobrada semestralmente
Tributação	15% sobre o ganho nominal
Patrimônio Líquido ⁽³⁾	Mês (R\$ mm) 63,95/ Médio últimos 12 meses (R\$ mm) 26,10
Data de Início do fundo	05 de Março de 2020



Principais Características

Gestora	Atlas One Investimentos Gestão de Recursos Ltda
Administradora	Intrag DTVM Ltda
Custodiante	Itaú Unibanco S.A.
Auditores	Ernst & Young Auditores
Classificação Anbima	Multimercados Livre
Dados Bancários	Favorecido: Atlas One Long Bias FIC FIM CNPJ: 36.182.298/0001-45 Banco: Itaú (341) Agência: 8541 C/C: 46017-9
Atendimento ao Cliente	Distribuidor: Atlas One Investimentos Gestão de Recursos Ltda E-mail: cadastro@atlasone.com.br Tel.: 11 4837-1800 www.atlasone.fim.br

*IBrX-100 é uma mera referência econômica, e não meta de parâmetro de performance.

(1) O Atlas One Long Bias FIC FIM investe, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do Atlas One Master Long Bias Fundo de Investimento Multimercado. Os Dados demonstrados são da carteira de fechamento do Atlas One Master Long Bias Fundo de Investimento Multimercado. Os valores são aproximados; (2) Contém despesas do fundo, tais como: taxas de administração e performance, auditoria, liquidação, custódia, etc.; (3) Patrimônio informado referente ao Atlas One Long Bias FIC FIM, investidor único e exclusivo do Atlas One Master Long Bias FIM; (4) Value at Risk (VaR): perda máxima esperada do portfólio em 1 dia para o nível de confiança de 98%; (5) Calculado com janela rolante de 20 dias anualizado; (6) Cada drawdown está associado a maior queda fixado um número de dias. Após a identificação de todas as quedas, seleciona-se a maior.

As informações constantes neste material são de caráter exclusivamente informativo, com o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Atlas One, e não deve ser considerado como (i) oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento em cotas de fundos de investimento sob gestão da Investment One ("Fundos") ou em quaisquer outros ativos financeiros, ou (ii) texto, relatório, estudos ou análise que vise ou possa auxiliar ou influenciar investidores no processo de tomada de decisão de investimento, não tendo sido produzida por analista de valores mobiliários em consonância com a Instrução CVM nº 483, de 06 de julho de 2010. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Regulamento, da lâmina de informações e do Formulário de Informações Complementares do respectivo Fundo antes de aplicar os seus recursos. A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes aos Fundos. A rentabilidade no passado não representa garantia futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, da Atlas One, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Os Fundos podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento, as quais, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo, inclusive, acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos Fundos. Os Fundos geridos pela Atlas One podem estar autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.