

Atlas One Long Bias FIC FIM



Maio de 2023

O 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.

Rentabilidade Líquida

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2023	Atlas One	1.95	-7.31	-1.55	1.27	7.50								1.28	0.96
	IPCA + Yield IMA-B	1.11	1.02	1.44	1.01	1.04								5.75	43.77
	IBrX-100	3.51	-7.59	-3.07	1.93	3.59								-2.09	5.10
2022	Atlas One	7.66	-2.34	3.95	-12.41	5.15	-13.14	1.69	4.42	-0.67	5.00	-7.41	-6.54	-16.21	-0.32
	IPCA + Yield IMA-B	1.07	1.16	1.90	1.63	1.33	1.08	0.70	0.07	0.19	0.62	0.96	0.97	12.32	35.83
	IBrX-100	6.87	1.46	5.96	-10.11	3.23	-11.56	4.40	6.15	-0.05	5.57	-3.11	-2.63	4.02	7.34
2021	Atlas One	-0.72	-0.84	2.02	4.36	3.79	1.50	-1.82	-3.05	-4.43	-3.60	-3.12	1.15	-5.13	18.96
	IPCA + Yield IMA-B	0.94	0.63	1.27	0.81	0.85	0.96	1.05	1.29	1.38	1.55	1.49	1.35	14.45	20.94
	IBrX-100	-3.03	-3.45	6.04	2.84	5.92	0.63	-3.99	-3.25	-6.99	-6.81	-1.69	3.14	-11.17	3.19
2020	Atlas One	-	-	-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

	Maio	12M	ITD
VaR Paramétrico ⁽¹⁾	1.4%	2.5%	2.5%
Beta	0.4	0.8	0.8
Volatilidade Diária ⁽²⁾	16.1%	21.3%	18.5%
Índice Sharpe	-	-1.35	-1.12

Estatísticas de Retorno

	Diário	Mensal
Maior Retorno	8.0%	13.6%
Menor Retorno	-9.1%	-13.7%
Máximo Drawdown ⁽³⁾	-38.8%	-33.0%

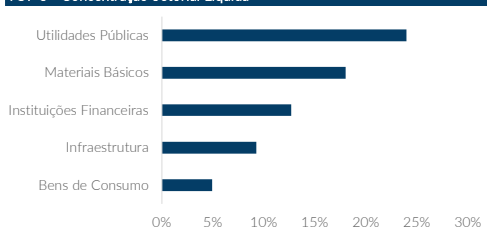
Atribuição de Desempenho - Estratégia

	Mês	2023	12M	ITD
Core Portfolio	7.0%	1.1%	-15.4%	14.1%
Long/Short	0.1%	0.1%	-0.3%	-3.0%
Arbitragem	0.0%	-0.1%	0.3%	0.8%
Índice	0.2%	0.2%	-0.7%	-6.3%
Short	0.0%	0.0%	0.2%	4.5%
Caixa	0.4%	0.9%	1.8%	5.6%
Retorno Bruto	7.7%	2.2%	-14.1%	15.7%
Despesas ⁽⁴⁾	-0.2%	-0.9%	-1.6%	-14.7%
Retorno Líquido	7.5%	1.3%	-15.7%	1.0%

Atribuição de Desempenho - Setor ⁽⁵⁾

	Mês	2023	12M	ITD
Agronegócio	0.0%	0.0%	0.0%	-0.1%
Aviação & Defesa	0.4%	0.3%	0.2%	-1.1%
Bens de Consumo	1.4%	1.4%	-2.9%	-4.7%
Educação	0.0%	0.0%	-0.2%	0.8%
Imobiliário	0.0%	-0.6%	-1.1%	-1.9%
Índice	0.1%	-1.0%	-3.4%	-5.3%
Industrial	0.0%	0.0%	0.0%	-0.1%
Infraestrutura	0.8%	0.7%	-0.2%	7.6%
Instituições Financeiras	0.2%	-0.2%	-0.6%	5.3%
Materiais Básicos	0.1%	-1.5%	-3.6%	10.1%
Petróleo & Gás	-0.2%	-1.2%	-3.9%	5.5%
Saúde	0.9%	0.2%	-0.1%	-2.3%
TMT	0.0%	0.0%	0.1%	-3.0%
Utilidades Públicas	1.6%	-0.5%	0.7%	-0.1%
Varejo	0.4%	1.2%	-0.4%	-1.0%

TOP 5 - Concentração Setorial Líquida



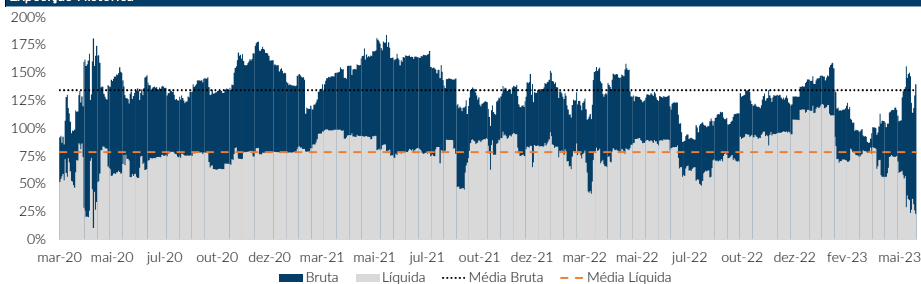
Principais Características

Classificação Anbima Ações Livre	Taxa de Administração 2% ao ano, paga mensalmente	Regras para Aportes Cotização em D0	Valores Mínimos Aplicação Inicial: R\$ 500 Movimentações: R\$ 500 Permanência: R\$ 500	Distribuidor Atlas One Investimentos	Favorecido Atlas One Long Bias FIC FIM CNPJ 36.182.298/0001-45
Gestora Atlas One Investimentos Gestão de Recursos Ltda.	Tributação 15% sobre o ganho nominal	Regras para Resgates Cotização em D+30 Liquidação em D+2 d.u. da cotização	Patrimônio Líquido (R\$ mm) ⁽⁶⁾ Mês: 90.54 Média 12M: 99.11 PL Estratégia: 174.31	E-mail comercial@atlasone.com.br	Banco Itaú (341)
Administrador Intrag DTVM Ltda	Taxa de Performance 20% sobre o que exceder o Benchmark	Horário Limite 14:00 (Brasília)	Público-Alvo Investidor Qualificado	Tel.: 11 3019-0892	Agência 8541 C/C 46017-9
Audidores PricewaterhouseCoopers Auditores	Benchmark IPCA + Yield de IMA-B			Atendimento ao Cliente comercial@atlasone.com.br	
Custodiante Itaú Unibanco S.A.	Data de Início 03 de Março de 2020				

Evolução de Desempenho



Exposição Histórica



Volatilidade Anualizada - Janela Rolante de 120 dias



(1) Value at Risk (VaR): perda máxima esperada do portfólio em 1 dia para o nível de confiança de 98%; (2) Calculado com janela rolante de 60 dias anualizado; (3) Cada drawdown está associado a maior queda fixado um número de dias. Após a identificação de todas as quedas, seleciona-se a maior.

(4) Contém despesas do fundo, tais como: taxas de administração e performance, auditoria, liquidação, custódia, etc.; (5) 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; (6) Patrimônio informado referente ao Atlas One Long Bias FIC FIM, investidor único e exclusivo do Atlas One Master Long Bias FIM.

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 oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento em cotas de fundos de investimento sob gestão da Atlas 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.

