

Atlas One FIC FIA

Novembro de 2024



O FUNDO

O ATLAS ONE FIC FIA é um fundo de renda variável com mais de uma década de história que busca retornos consistentes e acima do IBrX-100. A geração de valor ao longo do tempo é alcançada por meio da construção de uma carteira equilibrada e composta por boas empresas, estabelecidas ou emergentes, que ofereçam uma relação de risco-retorno atrativa.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO MASTER

Nossa estratégia de investimentos é ativa, focada no longo prazo, na geração de alfa, atenta à preservação de capital e agnóstica com relação à setores ou à composição do benchmark. Usamos a análise fundamentalista para identificar ativos na bolsa brasileira que combinem vantagens competitivas sustentáveis, potencial de crescimento e equipe de gestão qualificada, mas que estejam negociando abaixo de seu valor intrínseco. Para apoiar e alavancar a análise quantitativa e qualitativa, contamos com o Atlas Intelligence, uma plataforma proprietária de gestão. A ferramenta possibilita rápida averiguação e monitoramento das teses de investimentos, identificação de oportunidades, agilidade na tomada de decisão, transparência no processo, difusão do conhecimento e registro dos aprendizados.

PÚBLICO ALVO

O ATLAS ONE FIC FIA é destinado aos investidores em geral e receberá recursos de pessoas físicas e jurídicas, entidades fechadas de previdência complementar, regimes próprios de previdência social, bem como fundos de Investimento. O investimento no fundo é classificado como de perfil de risco agressivo. O FUNDO possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também os fatores de risco previstos no Regulamento.

Principais Características

| | |
|---|---|
| Classificação Anbima Ações Livre | Regras para Aportes Cotização em D0 |
| Gestora Atlas One Investimentos Gestão de Recursos Ltda | Regras para Resgates Cotização em D+30 Liquidação em D+2 dias úteis da cotização |
| Administrador Intrag DTVM Ltda | Valores Mínimos Aplicação Inicial R\$ 500 Movimentações R\$ 500 Permanência R\$ 500 |
| Auditores PricewaterhouseCoopers Auditores | Patrimônio Líquido (R\$ mm) ⁽²⁾ Mês: 38.4 Média 12M: 54.3 PL Estratégia: 137.3 |
| Custodiante Itaú Unihanco S.A | Data de Início 21 de Setembro de 2009 |
| Taxa de Administração ⁽¹⁾ 2% ao ano, paga mensalmente | |
| Tributação 15% sobre o ganho nominal | |
| Taxa de Performance 20% sobre o que exceder o IBrX-100. Cobrada semestralmente | |

Rentabilidade Líquida

| | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum. |
|--------------------|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| Atlas One IBrX-100 | 2024 | -6.57 | 0.12 | -0.20 | -8.68 | -2.71 | -1.51 | 6.93 | 5.95 | -4.03 | -1.80 | -3.24 | | -15.61 | 191.15 |
| | | -4.51 | 0.96 | -0.73 | -1.34 | -3.18 | 1.51 | 2.90 | 6.60 | -2.97 | -1.53 | -2.91 | | -5.57 | 176.13 |
| Atlas One IBrX-100 | 2023 | 2.42 | -7.20 | -4.11 | 0.17 | 7.54 | 7.11 | 2.82 | -7.34 | -3.67 | -10.27 | 16.54 | 6.97 | 7.96 | 245.02 |
| | | 3.51 | -7.59 | -3.07 | 1.93 | 3.59 | 8.87 | 3.32 | -5.01 | 0.84 | -3.03 | 12.38 | 5.48 | 21.27 | 192.43 |
| Atlas One IBrX-100 | 2022 | 5.50 | -4.57 | 5.95 | -11.78 | 2.14 | -11.45 | 4.36 | 8.55 | -0.45 | 3.96 | -9.87 | -6.29 | -15.71 | 219.57 |
| | | 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 | 141.13 |
| Atlas One IBrX-100 | 2021 | -0.58 | -1.97 | 0.46 | 4.37 | 5.50 | 1.16 | -2.64 | -3.90 | -9.37 | -14.70 | -1.90 | -0.88 | -23.30 | 279.15 |
| | | -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 | 131.82 |
| Atlas One IBrX-100 | 2020 | 1.92 | -7.63 | -31.77 | 13.03 | 8.98 | 9.30 | 10.50 | -0.01 | -3.63 | -0.36 | 10.25 | 7.73 | 8.98 | 394.34 |
| | | -1.25 | -8.22 | -30.09 | 10.27 | 8.52 | 8.97 | 8.41 | -3.38 | -4.58 | -0.55 | 15.46 | 9.15 | 3.50 | 160.98 |
| Atlas One IBrX-100 | 2019 | 8.30 | -1.17 | -1.54 | 0.67 | 2.26 | 3.42 | 4.44 | 1.79 | 1.59 | 3.97 | 1.02 | 6.57 | 35.62 | 353.60 |
| | | 10.71 | -1.76 | -0.11 | 1.06 | 1.14 | 4.10 | 1.17 | -0.16 | 3.21 | 2.20 | 0.97 | 7.27 | 33.39 | 152.15 |
| Atlas One IBrX-100 | 2018 | 6.79 | -1.09 | 0.64 | 0.47 | -7.19 | -1.36 | 6.69 | -2.19 | 2.62 | 9.61 | 3.04 | -0.31 | 17.87 | 234.46 |
| | | 10.74 | 0.42 | 0.08 | 0.82 | -10.91 | -5.19 | 8.84 | -3.13 | 3.23 | 10.42 | 2.66 | -1.29 | 15.42 | 89.04 |
| Atlas One IBrX-100 | 2017 | 6.96 | 2.49 | -1.90 | 1.44 | -2.12 | 0.83 | 3.22 | 4.37 | 4.39 | -0.33 | -2.35 | 6.02 | 24.95 | 183.76 |
| | | 7.21 | 3.30 | -2.35 | 0.88 | -3.66 | 0.30 | 4.91 | 7.35 | 4.69 | -0.13 | -3.38 | 6.35 | 27.55 | 63.78 |
| Atlas One IBrX-100 | 2016 | -1.45 | -0.05 | -3.23 | 5.28 | -4.27 | 2.85 | 8.99 | 0.25 | 1.13 | 8.18 | -6.77 | -2.20 | 7.71 | 127.09 |
| | | -6.25 | 5.29 | 15.41 | 7.14 | -9.41 | 6.48 | 11.31 | 1.12 | 0.60 | 10.75 | -5.00 | -2.55 | 36.70 | 28.41 |
| Atlas One IBrX-100 | 2015 | -6.81 | 5.93 | 2.05 | 3.36 | -2.14 | 3.02 | -0.42 | -5.02 | -0.72 | 0.61 | 0.88 | 1.27 | 1.31 | 110.84 |
| | | -5.88 | 9.33 | -0.50 | 9.12 | -5.47 | 0.77 | -3.44 | -8.25 | -3.10 | 1.36 | -1.66 | -3.79 | -12.41 | -6.06 |
| Atlas One IBrX-100 | 2014 | -4.88 | -0.12 | 2.99 | 3.29 | 0.60 | 2.30 | 1.09 | 4.00 | -6.96 | 1.14 | 3.11 | -3.02 | 2.89 | 108.12 |
| | | -8.15 | -0.32 | 6.89 | 2.71 | -1.12 | 3.63 | 4.46 | 9.59 | -11.25 | 0.95 | 0.31 | -8.27 | -2.78 | 7.25 |
| Atlas One IBrX-100 | 2013 | 2.48 | -0.29 | 1.69 | 0.01 | -1.31 | -6.54 | 0.01 | 2.78 | 0.79 | 3.14 | 0.69 | -1.47 | 1.62 | 102.28 |
| | | 0.23 | -2.89 | 0.64 | 0.78 | -0.87 | -9.07 | 1.74 | 1.87 | 4.98 | 5.36 | -2.01 | -3.08 | -3.13 | 10.31 |
| Atlas One IBrX-100 | 2012 | 1.57 | 2.20 | 2.47 | 2.68 | -2.73 | 4.62 | -0.30 | 1.54 | 1.72 | 2.52 | 3.74 | 5.70 | 28.69 | 99.06 |
| | | 7.93 | 3.85 | -0.23 | -2.48 | -8.61 | 0.88 | 3.11 | -0.16 | 2.79 | -1.07 | 1.16 | 4.77 | 11.55 | 13.88 |
| Atlas One IBrX-100 | 2011 | -3.39 | 2.10 | 3.47 | 0.05 | -0.54 | -0.80 | -3.63 | -2.52 | -2.81 | 3.91 | -0.03 | 3.06 | -1.54 | 54.69 |
| | | -3.49 | 2.00 | 2.25 | -3.68 | -2.27 | -1.55 | -5.02 | -4.16 | -4.55 | 8.84 | -1.06 | 1.52 | -11.39 | 2.08 |
| Atlas One IBrX-100 | 2010 | -5.93 | 4.75 | 2.18 | -2.85 | -4.47 | 2.46 | 12.59 | 1.73 | 6.99 | 7.13 | 1.65 | 1.48 | 29.67 | 57.10 |
| | | -4.22 | 1.14 | 5.21 | -3.70 | -5.98 | -4.71 | 11.00 | -3.38 | 6.93 | 1.68 | -3.26 | 3.47 | 2.61 | 15.21 |
| Atlas One IBrX-100 | 2009 | | | | | | | | | 0.65 | 1.36 | 10.84 | 7.14 | 21.15 | 21.15 |
| | | | | | | | | | | 1.40 | 0.35 | 8.46 | 1.73 | 12.27 | 12.27 |

Performance Líquida Acumulada

| | Fundo | IBrX-100 | Excesso |
|--------------------------|---------|----------|---------|
| Novembro | -3.24% | -2.91% | -0.33% |
| 2024 | -15.61% | -5.57% | -10.04% |
| Últimos 12 Meses | -9.73% | -0.40% | -9.34% |
| Desde o início | 191.15% | 176.13% | 15.02% |
| Retorno Anualizado (ITD) | 7.31% | 6.93% | 0.37% |

Análise de Retornos

| | Diários | Mensais |
|--------------------------------|---------|---------|
| Maior Retorno | 11.9% | 16.5% |
| Menor Retorno | -14.7% | -31.8% |
| % Retornos Positivos | 52.4% | 59.6% |
| % Retornos Negativos | 47.6% | 40.4% |
| Máximo Drawdown ⁽³⁾ | -51.0% | -48.7% |
| # de retornos | 733 | 28 |
| Máximo Run-down ⁽⁴⁾ | -21.3% | -37.0% |
| # de retornos | 3 | 2 |

Risco

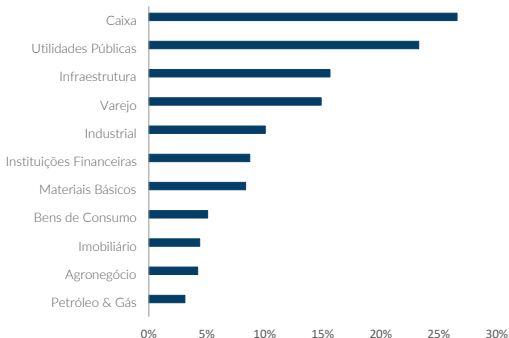
| | Novembro | 12M |
|------------------------------------|----------|-------|
| VaR Paramétrico ⁽⁵⁾ | 2.7% | 0.0% |
| Teste de Estresse | 12.8% | 12.6% |
| Turnover Anualizado ⁽⁶⁾ | 79 | 126 |
| Tracking Error | 10.7% | 0.0% |
| Beta | 1.3 | 1.3 |
| Volatilidade Diária ⁽⁷⁾ | 21.3% | 20.2% |

Evolução de Desempenho





Exposição Setorial

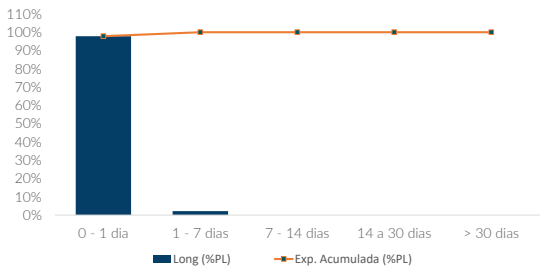


Concentração de Carteira

| | # Posições | Top 5 | Top 10 | Top 15 |
|-------------|------------|-------|------------|--------|
| Long | 16 | Top5 | >10 pra me | Top15 |
| Média - 12M | 22 | 36% | 60% | 76% |

| Atribuição de Desempenho - Setor ⁽⁸⁾ | Mês | 2024 | 12M | ITD |
|---|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Agronegócio | 0.7% | 1.0% | 1.2% | -1.2% |
| Aviação & Defesa | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -12.8% |
| Bens de Consumo | -0.7% | -4.2% | -4.6% | -27.1% |
| Educação | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.4% |
| Imobiliário | -0.8% | -0.8% | 0.0% | 0.3% |
| Índice | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -24.2% |
| Industrial | -1.4% | -0.4% | -0.5% | 14.7% |
| Infraestrutura | -0.7% | -4.9% | -4.5% | 25.8% |
| Instituições Financeiras | -1.3% | -1.7% | -1.2% | 124.1% |
| Materiais Básicos | 0.7% | -1.5% | -1.3% | 108.1% |
| Petróleo & Gás | -0.0% | -0.1% | -0.1% | -23.2% |
| Saúde | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -8.2% |
| TMT | 0.1% | 0.2% | 0.3% | -7.2% |
| Utilidades Públicas | -0.5% | 1.0% | 3.0% | 29.9% |
| Varejo | 0.9% | -2.8% | -0.4% | 40.0% |
| Retorno Bruto | -3.1% | -14.2% | -8.1% | 254.4% |
| Despesas ⁽⁹⁾ | -0.2% | -1.8% | -2.1% | -110.1% |
| Caixa | 0.0% | 0.4% | 0.5% | 46.9% |
| Retorno | -3.2% | -15.6% | -9.7% | 191.2% |

Liquidez da Carteira



Procedimentos para Movimentações

Aplicações
Serão efetivadas pelo valor da cota de fechamento em vigor no mesmo dia da disponibilidade dos recursos no Administrador. Aplicações podem ser efetuadas através de DOC, TED ou qualquer outro instrumento de transferência no âmbito do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).

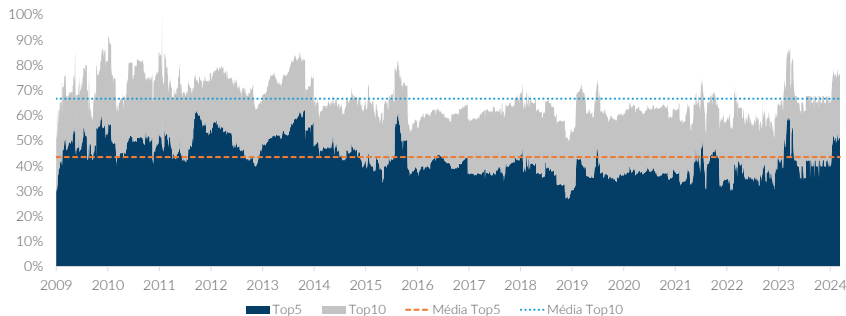
Resgates
Resgates serão pagos utilizando-se o valor da cota de fechamento do 30º (trigésimo) dia corrido subsequente ao da solicitação de resgate ("data de conversão"). Resgates serão efetivados no 2º (segundo) dia útil subsequente à data de conversão.

Taxa de Ingresso/Safada
Resgates antecipados serão permitidos, porém será cobrada uma taxa de 7.5% para que a cotização ocorra no dia da solicitação.

Procedimento
Aplicações e resgates devem ser solicitados por escrito à área de atendimento ao cliente até às 15:00 horas (Brasília) de cada dia, assim como a disponibilização dos recursos. Os pedidos de aplicações e resgates efetuados aos sábados, domingos e feriados, serão processados no dia útil subsequente.

(1) O Atlas One FIC FIA cobra taxa de administração mínima de 2% a.a. e máxima de 2.5%a.a., considerando as taxas dos fundos investidos para "zeragem" de caixa; (2) Patrimônio informado referente ao Atlas One FIC FIA, investidor único e exclusivo do Atlas One Master FIA; (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) Cada run-down está associado a um número de dias com retornos consecutivamente negativos. Após a identificação de todos os períodos com esta característica, seleciona-se o período com o pior retorno acumulado; (5) Teste de estresse: tem como propósito simular a pior perda plausível do portfólio em 3 dias. O resultado do teste de estresse é a perda máxima simulada dentre diversos cenários macroeconômicos e estatísticos: Value at Risk (VaR); perda máxima esperada do portfólio em 1 dia para o nível de confiança de 98%; (6) Anualizado a partir de retornos diários, supondo 252 dias úteis no ano, exceto períodos que compreendam 12 meses; (7) Calculado com janela rolante de 120 dias anualizado; (8) O Atlas One FIC FIA investe, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do Atlas Master Fundo de Investimento em Ações. Os Dados demonstrados são da carteira de fechamento do Atlas Master Fundo de Investimento em Ações. Os valores são aproximados; (9) Contém despesas do fundo, tais como: taxas de administração e performance, auditoria, liquidação, custódia, etc.
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 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.

Concentração de Posições na Carteira



Volatilidade Anualizada - Janela Rolante de 120 dias



Beta (60d)



Tracking Error (60d)



Dados Bancários

Favorecido
Atlas One FIC FIA

CNPJ
13.083.227/0001-90

Banco
Itaú (341)

Agência
8541

C/C
0035912-4

Conta CETIP
2686.3.00.1

Atendimento ao Cliente

Distribuidor
Atlas One Investimentos

Email
comercial@atlasone.com.br

Telefone
11 3019-0892

Site
www.atlasone.com.br

Atendimento ao Cliente
11 3019-0890

