

# XP LONG BIASED 30 FIC FIM

Agosto de 2020



## Sobre o Fundo

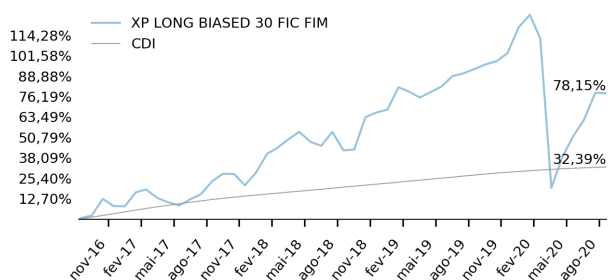
Estratégia de ações Long-biased que busca proporcionar retornos mais consistentes por meio da análise fundamentalista. O foco do fundo é buscar ativos de qualidade, com a flexibilidade de construir posições de proteção para a carteira através de posições short (vendas) e operações de hedge (seguro).

A descrição acima não pode ser considerada como objetivo do Fundo. Todas as informações legais estão disponíveis no regulamento, lâmina ou prospecto, disponíveis no site [xpasset.com.br](http://xpasset.com.br)

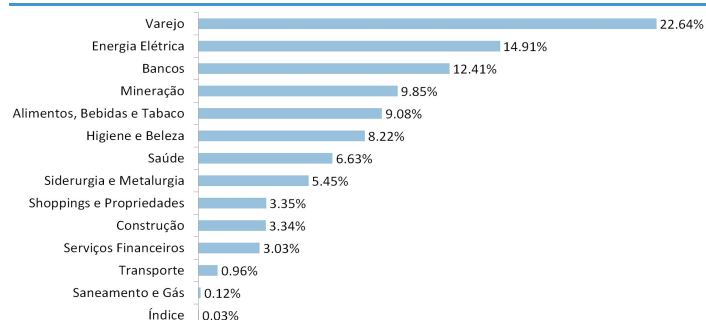
## Comentários da Gestão

O Ibov fechou o mês com uma desvalorização de 3,44%, encerrando uma série de 4 meses fechando no positivo. É indiscutível que há uma necessidade de gastar no curto prazo dado o cenário que do COVID, mas passada essa necessidade, há ainda uma preocupação em relação a agenda de ajuste fiscal. Não foi só a bolsa que sentiu o risco fiscal crescer, o dólar e a curva de juros brasileira também sentiram esse impacto e subiram ao decorrer do mês. O net long do fundo segue em torno de 100%. As contribuições positivas foram as ações da Qualicorp, performando bem devido a nova parceria com Intermédica e ao resultado do 2º Trimestre. As ações de Marfrig também foram destaque positivo, dado a confirmação do forte resultado 2º Trimestre. Do lado negativo as ações do setor de utilities, como Sanepar e Equatorial, sofreram com a piora do cenário fiscal, e também com a abertura da curva longa de juros. Ao longo do mês abrimos a posição long em Usiminas, consequência do forte momento das commodities de aço. Aumentamos a exposição em C&A e Qualicorp. Zeramos as posições de Equatorial e Sanepar.

## Fundo x CDI (desde o início)



## Composição da Carteira Long



## Rentabilidade

|             | Jan            | Fev     | Mar     | Abr       | Mai          | Jun       | Jul       | Ago     | Set     | Out       | Nov     | Dez       | Ano     | Acumulada |
|-------------|----------------|---------|---------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| <b>2020</b> | Fundo 3,56%    | -6,44%  | -43,78% | 15,97%    | 9,53%        | 6,71%     | 10,34%    | -0,23%  | -       | -         | -       | -         | -18,71% | 78,15%    |
|             | %CDI 946,27%   | -       | -       | 5.604,27% | 3.992,60%    | 3.118,49% | 5.318,39% | -       | -       | -         | -       | -         | -       | 241,25%   |
| <b>2019</b> | Fundo 8,32%    | -1,44%  | -2,11%  | 1,89%     | 1,99%        | 3,51%     | 0,92%     | 1,43%   | 1,44%   | 1,05%     | 2,52%   | 7,88%     | 30,45%  | 119,17%   |
|             | %CDI 1.532,33% | -       | -       | 365,48%   | 366,42%      | 749,57%   | 162,40%   | 284,02% | 309,00% | 217,40%   | 661,26% | 2.091,31% | 510,28% | 402,05%   |
| <b>2018</b> | Fundo 9,05%    | 2,55%   | 3,76%   | 3,08%     | -4,02%       | -1,68%    | 5,89%     | -7,39%  | 0,40%   | 13,93%    | 1,83%   | 1,04%     | 30,25%  | 68,00%    |
|             | %CDI 1.550,61% | 548,30% | 705,42% | 595,24%   | -            | -         | 1.085,59% | -       | 84,52%  | 2.564,70% | 371,21% | 210,31%   | 471,00% | 304,42%   |
| <b>2017</b> | Fundo 19,41%   |         |         |           |              |           |           |         |         |           |         |           |         |           |
|             | %CDI 195,07%   |         |         |           |              |           |           |         |         |           |         |           |         |           |
| <b>2016</b> |                |         |         |           | Fundo 8,01%  |           |           |         |         |           |         |           |         |           |
|             |                |         |         |           | %CDI 176,10% |           |           |         |         |           |         |           |         |           |

## Dados estatísticos

|       | Meses positivos | Meses negativos | Meses acima do CDI | Meses abaixo do CDI | Maior retorno mensal | Menor retorno mensal | Retorno 12 Meses | Volatilidade 12 Meses |
|-------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| Fundo | 34              | 15              | 33                 | 16                  | 15,97%               | -43,78%              | -7,86%           | 49,60%                |
| CDI   | 49              | 0               | -                  | -                   | 1,12%                | 0,16%                | 3,88%            | 0,08%                 |

## Características

|   |                    |
|---|--------------------|
| Data de início                            | 26/08/2016         |
| Aplicação Mínima (R\$)                    | 10.000,00          |
| Saldo Mínimo (R\$)                        | 1.000,00           |
| Movimentação Mínima (R\$)                 | 500,00             |
| Cota                                      | Fechamento         |
| Cota Aplicação                            | D+0                |
| Cota Resgate                              | D+30               |
| Liquidação resgate                        | D+2 (útil)         |
| Taxa de saída antecipada                  | 5,00%              |
| Taxa de administração (a.a)               | 2,00%              |
| Taxa máxima de administração (a.a)        | 2,5%               |
| Taxa de performance                       | 20% sobre 100% CDI |
| Patrimônio Líquido (R\$)                  | 1.048.397.830,77   |
| Patrimônio líquido (Médio 12 meses) (R\$) | 1.315.426.623,69   |
| Público alvo                              | Geral              |
| Tributação                                | Renda variável     |

## Dados do Fundo

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Favorecido    | XP LONG BIASED 30 FIC FIM       |
| CNPJ          | 25.224.843/0001-00              |
| Banco         | 17                              |
| Agência       | 1                               |
| Conta         | 1795-7                          |
| ISIN          | BRXPL6CTF002                    |
| CETIP         | 24021.00-3                      |
| ANBIMA        | 423793                          |
| Administrador | BNY Mellon Serviços Financeiros |
| Custodiante   | BNY Mellon Banco                |
| Auditor       | KPMG Auditores Independentes    |
| Gestor        | XP Gestão de Recursos LTDA      |
| Distribuidor  | XP Investimentos CCTVM S.A.     |



Este material é de caráter exclusivamente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas do Fundo. A XP Asset Management é uma marca que inclui a XP Gestão de Recursos Ltda. ("XPG") e a XP Vista Asset Management Ltda. ("XPV") que são gestoras de recursos de valores mobiliários autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e constituídas na forma da Instrução CVM nº 558/15. Todas as regras regulatórias de segregação são observadas pelas gestoras. Os fundos de estratégias de investimentos de Renda Variável e Multimercado são geridos pela XPG. Os fundos de estratégias de investimentos de Renda Fixa e Estruturados são geridos pela XPV. Os fundos de Previdência podem ser geridos tanto pela XPG quanto pela XPV, a depender da estratégia do fundo. A XPG e a XPV não comercializam nem distribuem quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FG. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS DE FINANÇAS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM; Serviços de Atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br). As informações contidas neste relatório foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado. A XP Asset não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações. Este relatório também não tem a intenção de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados. Os fundos mencionados neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Asset ou a XP Investimentos não se responsabilizam por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo. RELAÇÃO COM INVESTIDORES: [ri@xpasset.com.br](mailto:ri@xpasset.com.br).