

XP LONG BIASED 30 FIC FIM

Junho de 2020



Sobre o Fundo

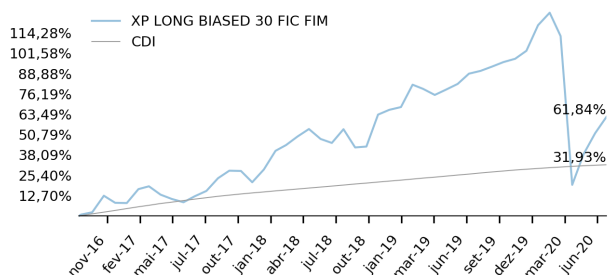
Estratégia de ações Long-biased que busca proporcionar retornos mais consistentes por meio da análise fundamentalista. O foco do fundo é buscar ativos de qualidade, com a flexibilidade de construir posições de proteção para a carteira através de posições short (vendas) e operações de hedge (seguro).

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

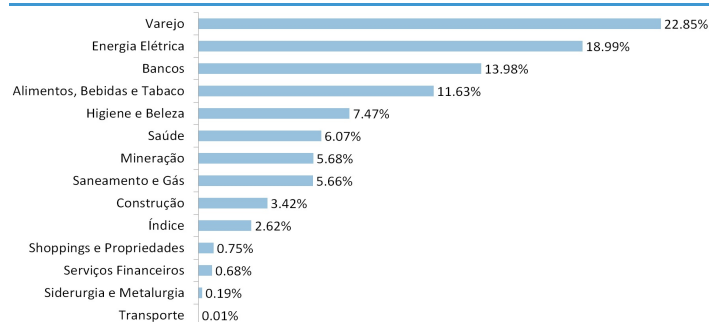
Comentários da Gestão

O Ibovespa fechou o mês de junho se valorizando 8,75%. No acumulado desde janeiro, o índice ainda tem uma queda de 17,8%. O mês novamente foi marcado pelas notícias de uma possível vacina e do desdobramento da pandemia da corona vírus. De forma geral, seguimos positivo com o mercado, mas acreditamos que alguns ativos já estão com seu valor intrínseco já precificados. Com isso, terminamos o mês com o net long por volta de 87%. As contribuições positivas no mês foram as ações de Via Varejo, Qualicorp e B2W. Por outro lado, as ações de Marfrig, Copel e JBS foram os destaques negativos. Ao longo do mês adicionamos exposição em Equatorial e Santander. Zeramos a posição de Sabesp e Usiminas em um movimento de realização de lucros. Encerramos Multiplan pelas incertezas do setor durante e pós covid.

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
2020	Fundo	3,56%	-6,44%	-43,78%	15,97%	9,53%	6,71%	-	-	-	-	-	-	-26,15%	61,84%
	%CDI	946,27%	-	-	5.604,28%	3.992,60%	3.118,48%	-	-	-	-	-	-	-	193,71%
2019	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%	366,43%	749,57%	162,40%	284,02%	309,00%	217,40%	661,26%	2.091,31%	510,28%	402,05%
2018	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%
2017	Fundo	19,41%					8,01%								
	%CDI	195,07%					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	33	14	32	15	15,97%	-43,78%	-14,31%	49,17%
CDI	47	0	-	-	1,12%	0,16%	4,62%	0,07%

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	Encerramento
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\$)	1.026.333.810,61
Patrimônio líquido (Médio 12 meses) (R\$)	1.401.646.374,70
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. 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 - FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS 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. 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. XP Asset ou a XP Investimentos não se responsabilizam por decisões de investimento que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime 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.