

XP LONG BIASED 30 FIC FIM

Fevereiro de 2021



Sobre o Fundo

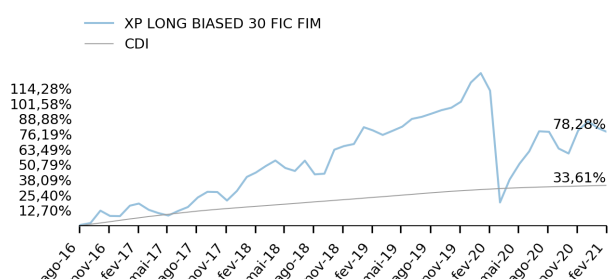
Estratégia de ações Long-biased que busca proporcionar retornos mais consistentes por meio da análise fundamentalista. O foco do fundo é buscar ativos de qualidade, com a flexibilidade de construir posições de proteção para a carteira através de posições short (vendas) e operações de hedge (seguro).

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

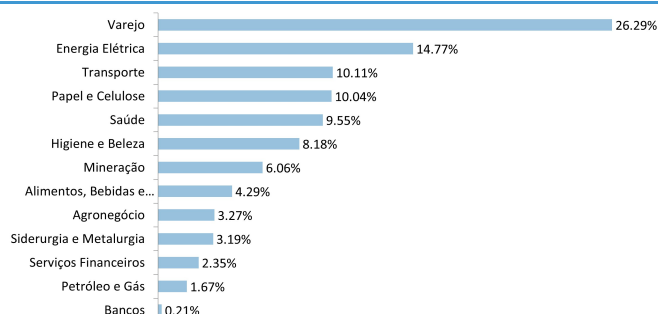
Comentários da Gestão

O Ibovespa fechou o mês de fevereiro com uma desvalorização de 4,37%, aos 110.035 pontos. No Brasil tivemos um aumento da incerteza política, e receios fiscais. Fevereiro teve um início tranquilo, com esperanças de uma agenda de reformas positivas após as eleições no Congresso Nacional. Contudo, não demorou para a possibilidade do retorno do auxílio emergencial e ruídos relacionados aos preços dos combustíveis trazerem volatilidades ao mercado. A boa temporada de resultados também sofreu com apreensões relacionadas aos juros americanos. O fundo encontra-se com o net long de 90%. As principais contribuições positivas no mês foram as ações do setor de commodities, Suzano e Vale, além de Eletrobras. Do lado negativo, foram as ações do Banco do Brasil e Via Varejo. Ao longo do mês, zeramos a posição geral em Bancos, Banco do Brasil e Bradesco. Além disso, zeramos nossa posição em Tenda. Montamos uma posição pequena em B3 e Equatorial, e migramos parte da nossa exposição em B2W para Lojas Americanas. Entramos no IPO de Moby, Jalles e Oceanpact.

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
2021	Fundo	-3,00%	-1,61%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,57%	78,28%
	%CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232,92%
2020	Fundo	3,56%	-6,44%	-43,78%	15,97%	9,53%	6,71%	10,34%	-0,23%	-7,80%	-2,51%	11,98%	4,19%	-14,76%	86,81%
	%CDI	946,27%	-	-	5.604,28%	3.992,60%	3.118,48%	5.318,39%	-	-	-	8.014,06%	2.545,62%	-	261,27%
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	2017			Fundo	2016		Fundo	2015			Fundo	2014		
	%CDI	2017			%CDI	2016		%CDI	2015			%CDI	2014		

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	36	19	35	20	15,97%	-43,78%	-18,58%	50,45%
CDI	55	0	-	-	1,12%	0,13%	2,40%	0,05%

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\$)	810.092.215,35
Patrimônio líquido (Médio 12 meses) (R\$)	985.737.043,31
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 - FGC. 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. 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.

