XP LONG BIASED 30 FIC FIM

Março de 2020

Sobre o Fundo

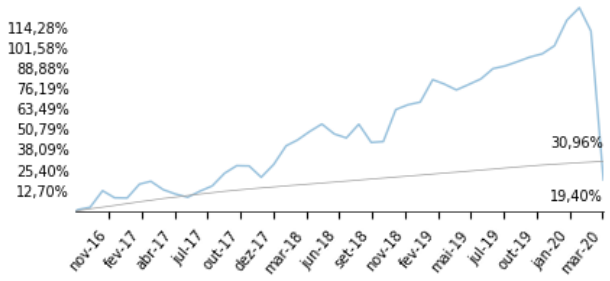
Estratégia de ações Long-biased que busca proporcionar retornos mais consistentes por meio da análise fundamentalista. O foco do fundo é buscar ativos de qualidade, com a flexibilidade de construir posições de proteção para a carteira através de posições short (vendidas) e operações de hedge (seguro).

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

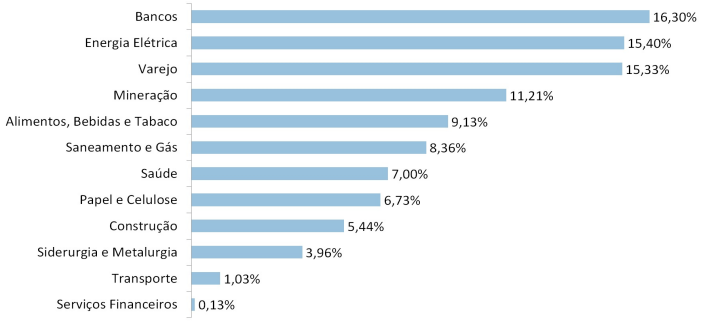
Comentários da Gestão

Atribuição de Performance e Perspectivas: Em um mês marcado por Circuit Breakers, o índice de ações IBOV fechou o mês com desvalorização de 29,9%, marcando o pior mês desde agosto/1998. As bolsas ao redor do mundo continuaram sofrendo grandes quedas devido a propagação do Corona vírus e pela guerra de preços do petróleo entre Arábia Saudita e Rússia. O net-long do fundo ficou por volta de 100%. As contribuições positivas no mês foram as ações de Suzano, Vale e de JBS. Por outro lado, as ações de Via Varejo e Banco do Brasil foram os destaques negativos. Ao longo do mês adicionamos exposição em Suzano, Gerdau, e aumentamos a posição em Vale. Zeramos as posições de Unidas, Petrobras e IRB e diminuímos nossa alocação em Via Varejo.

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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-45,52%**	**19,40%**
	%CDI	946,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**62,68%**
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%**		2016	Fundo	**8,01%**									
	%CDI	**195,07%**			%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	30	14	29	15	13,93%	-43,78%	-32,00%	45,37%
%CDI	44	0	-	-	1,12%	0,16%	5,45%	0,06%

Características

Data de Início	26/08/2016
Aplicação Mínima (R$)	10.000,00
Saldo Mínimo (R$)	1.000,00
Movimentação Mínima (R$)	500,00
Cota	Fechamento
Cota Aplicação	D+0
Cota Resgate	D+30
Liquidação resgate	D+2
Taxa de saída antecipada	5,00%
Taxa de administração (a.a)	2,00%
Taxa máxima de administração (a.a)	2.5%
Taxa de performance	20% sobre 100% CDI
Patrimônio Líquido (R$)	886.852.128,54
Patrimônio líquido (Médio 12 meses) (R$)	1.534.681.897,64
Público alvo	Geral

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 DTVM
Custodiante	BNY Mellon Banco S.A
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 ou oferta de compra ou venda de cotas do Fundo. LEIA O PROSPECTO, O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. O presente material foi preparado de acordo com informações necessárias ao atendimento das normas e melhores práticas emanadas pela CVM e ANBIMA. As informações contidas nesse material estão em consonância com o Prospecto, porém não o substituem. É recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto, do Regulamento, do Formulário de Informações Complementares e da Lâmina de Informações Essenciais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como para as disposições acerca dos fatores de risco a que o fundo está exposto, antes da tomada de qualquer decisão de investimento. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários – CVM; Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br .Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração de ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.O fundo poderá aplicar até 20% (vinte por cento) do seu patrimônio líquido em ativos financeiros negociados no exterior.O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam atingir a valorização de suas cotas por meio de aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, nacional e internacional, investindo preferencialmente em ativos que tenham como principal fator de risco a variação do preço do ouro, acrescido do CDI no médio e longo prazo.Administradora: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. CNPJ: 02.201.501/0001-61. Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905. Telefone: (21) 3219-2500 FAX: (21) 3219-2501. www.bnymellon.com.br/sf. SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21)3219-2600, (11)3050-8010, 0800 725 3219. Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219.