

Características

O LAIC ALPHATAURI LONG BIASED FIA é um Fundo de Investimento em Ações com estratégia de alocação em ações determinada com exclusividade ao fundo pela Eleven Financial Research – elevenfinancial.com.

Atua no mercado brasileiro de ações e de renda fixa sob a gestão da Laic Asset Management Ltda (Latinoamericana de Investimentos e Capital Ltda.)

1. Público Alvo

Investidores em geral.

2. Objetivos do Fundo

O fundo tem por objetivo obter retornos nominais, no longo prazo, superiores a seu benchmark de IPCA+5% a.a., aceitando uma volatilidade compatível com este retorno.

3. Condições de Investimento

Aplicação Inicial Mínima _____	R\$ 1.000,00
Movimentação Mínima _____	R\$ 1.000,00
Saldo Mínimo de Permanência _____	R\$ 1.000,00
Horário de Movimentação _____	Até 13:00hs
Cota de Aplicação _____	Cota de fechamento do dia útil subsequente da disponibilidade de recursos (D+1)
Cota de Resgate _____	Cota de D+30 dias corridos após a solicitação do resgate
Pagamento do Resgate _____	Terceiro dia corrido após a conversão (D+33)
Taxa de Antecipação de Resgate _____	5% com cotização e pagamento em D+5
Taxa de Administração _____	1,95% a.a.
Taxa de Performance _____	20% do que exceder IPCA+5% a.a.

4. Histórico de Rentabilidade

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	IPCA+5% Ano*	% do Bench	Acum. IPCA+5%*	Acum. Fundo	Acum. % do Bench
2021	-	-	1,48%	1,43%	1,34%	0,64%	-7,01%	-12,69%	-9,85%	-23,17	1,01	5,43	-37,14%	13,85%	0,00%	13,85	-37,14%	0,00%
2022	7,92%	-10,43	10,59%	-5,08%	-2,13%	-14,38%	6,50%						-9,44%	7,68%	0,00%	21,22	-43,08%	0,00%

* Para o mês atual considera na data da lâmina o IPCA projetado pela Anbima, até que o IPCA oficial seja divulgado.

Fundo iniciado em 05 de Março de 2021 / Rentabilidade líquida de despesas, mas não de impostos

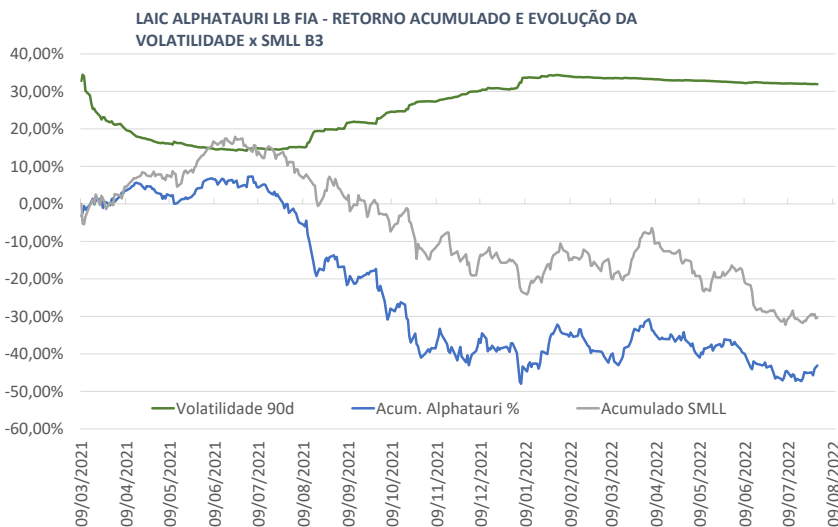
5. Outras Informações

a. Estatísticas (12 meses):

Meses negativos	7
Meses positivos	5
Total de meses	12
Maior retorno mensal em	03/2022 +10,59%
Menor retorno mensal em	10/2021 -23,17%
Volatilidade últimos 3 meses	31,94%

b. Dados adicionais:

Início do Fundo	5 de Março de 2021
Patrimônio Líquido atual (29/07/2022)	R\$ 8.069.444,36
Patrimônio Líquido médio (3 meses)	R\$ 8.579.058,50
Patrimônio Líquido médio (6 meses)	R\$ 9.944.423,81
Patrimônio Líquido médio (início)	R\$ 11.799.805,83



Gestor Laic Asset Management Ltda	Administrador Modal DTVM Ltda	Custodiante Modal DTVM Ltda	Auditor Ernest & Young Global Limited
---	---	---------------------------------------	---

Publicação produzida pela Laic Asset Management Ltda. O direito de cópia e a propriedade intelectual no material deste documento pertencem à Latinoamericana de Investimentos e Capital Ltda, Laic Asset Management Ltda, ou ainda Laic. A reprodução ou distribuição sem consentimento prévio é proibida. Este relatório foi preparado com informações de acesso público, analisadas rigorosamente pela Laic e as opiniões presentes neste documento são exclusivamente as opiniões do autor no momento de sua transmissão, podendo ser alteradas sem aviso prévio. O conteúdo deste relatório não deve ser considerado como recomendação de investimento e seu usuário assume integralmente a responsabilidade pelas consequências de sua utilização. Copyright © 2022



A presente instituição é aderente ao Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros.