

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%								-0,69%	9,03%	0,00%	22,88	-37,57%	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

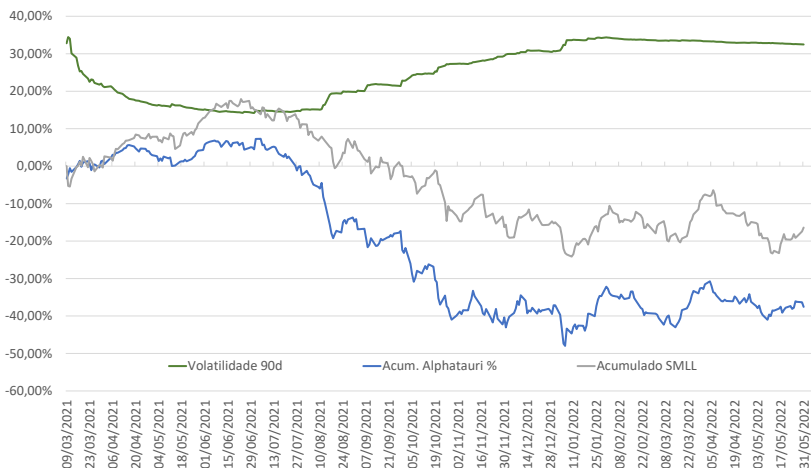
a. Estatísticas (12 meses):

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	32,49%

b. Dados adicionais:

Início do Fundo	5 de Março de 2021
Patrimônio Líquido atual (31/05/2022)	R\$ 9.293.280,19
Patrimônio Líquido médio (3 meses)	R\$ 10.524.350,57
Patrimônio Líquido médio (6 meses)	R\$ 10.933.642,58
Patrimônio Líquido médio (início)	R\$ 12.297.044,33

LAIC ALPHATAURI LB FIA - RETORNO ACUMULADO E EVOLUÇÃO DA VOLATILIDADE x SMLL B3



Gestor	Administrador	Custodiante	Auditor
Laic Asset Management Ltda	Modal DTVM Ltda	Modal DTVM Ltda	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.