

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%*	Fundo	% do Bench	
2021	-	-	1,48%	1,43%	1,34%	0,64%	-7,01%	-12,69%	-9,85%	-	-	-	-23,17%	8,23	-23,17%	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

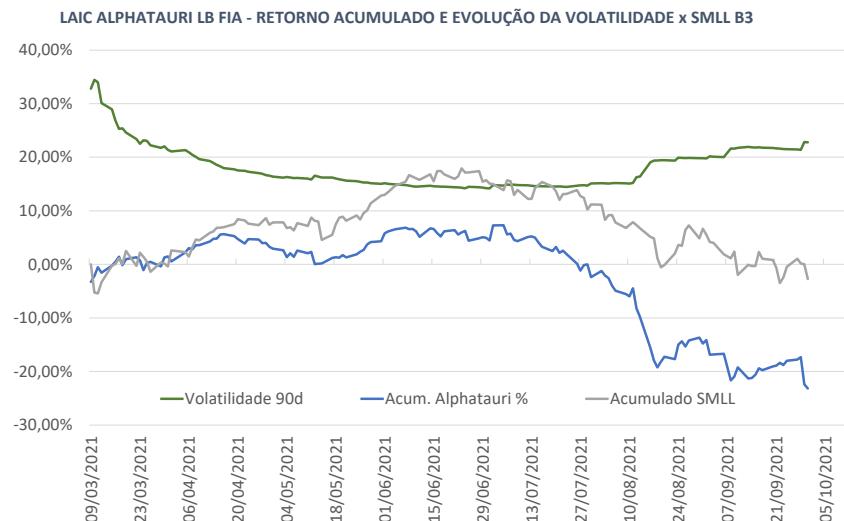
5. Outras Informações

a. Estatísticas (12 meses):

Meses negativos	3
Meses positivos	4
Total de meses	7
Maior retorno mensal em	03/2021 +1,48%
Menor retorno mensal em	08/2021 -12,69%
Volatilidade últimos 3 meses	22,78%

b. Dados adicionais:

Início do Fundo	5 de Março de 2021
Patrimônio Líquido atual (30/09/2021)	R\$ 11.816.509,92
Patrimônio Líquido médio (3 meses)	R\$ 15.065.085,89
Patrimônio Líquido médio (6 meses)	R\$ 14.536.216,85
Patrimônio Líquido médio (início)	R\$ 13.985.679,14



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 © 2021



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