

# ITAVERÁ LONG BIASED FIC FIA

Material de Divulgação - Agosto 2021



O Itaverá Long Biased FIC FIA mantém no mínimo 95% de sua carteira investida no Itaverá Long Biased Master FIA. Por meio de análises fundamentalistas, que se baseiam em adquirir conhecimento profundo das companhias investidas e seus negócios, o Fundo Master busca obter retorno absoluto através de uma carteira de posições compradas, vendidas e/ou relativas em ações.

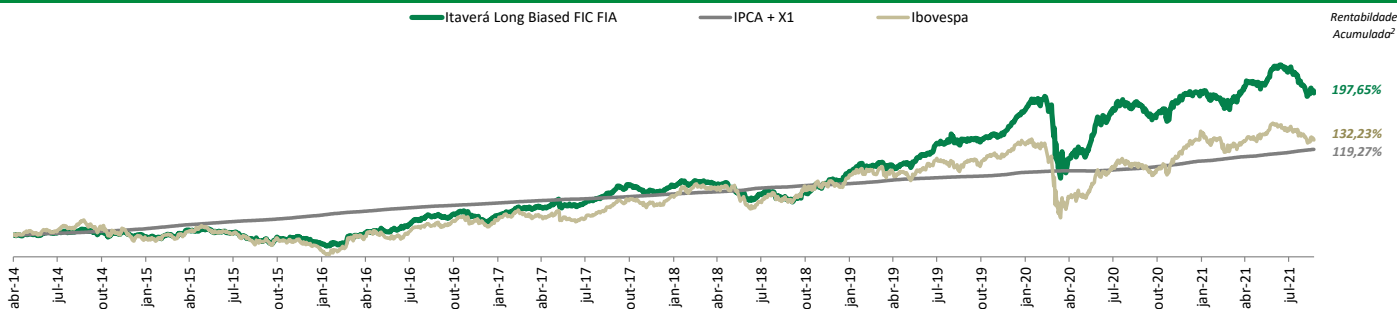
	Rentabilidade (%) <sup>1</sup>													Ano
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
2014	<b>Itaverá Long Biased FIC FIA</b>													<b>0,02%</b>
	IPCA + IMA-B5+ <sup>5</sup>													<b>-0,34%</b>
	Ibovespa													<b>3,59%</b>
2015	<b>Itaverá Long Biased FIC FIA</b>													<b>0,28%</b>
	IPCA + IMA-B5+ <sup>5</sup>													<b>4,68%</b>
	Ibovespa													<b>-5,36%</b>
2016	<b>Itaverá Long Biased FIC FIA</b>													<b>2,55%</b>
	IPCA + IMA-B5+ <sup>5</sup>													<b>-0,32%</b>
	Ibovespa													<b>-4,01%</b>
2017	<b>Itaverá Long Biased FIC FIA</b>													<b>0,62%</b>
	IPCA + IMA-B5+ <sup>5</sup>													<b>8,51%</b>
	Ibovespa													<b>-2,19%</b>
2018	<b>Itaverá Long Biased FIC FIA</b>													<b>-5,58%</b>
	IPCA + IMA-B5+ <sup>5</sup>													<b>6,27%</b>
	Ibovespa													<b>2,19%</b>
2019	<b>Itaverá Long Biased FIC FIA</b>													<b>3,43%</b>
	IPCA + IMA-B5+ <sup>5</sup>													<b>-2,63%</b>
	Ibovespa													<b>-0,34%</b>
2020	<b>Itaverá Long Biased FIC FIA</b>													<b>-3,92%</b>
	IPCA + IMA-B5+ <sup>5</sup>													<b>-6,81%</b>
	Ibovespa													<b>-3,48%</b>
2021	<b>Itaverá Long Biased FIC FIA</b>													<b>3,41%</b>
	IPCA + IMA-B5+ <sup>5</sup>													<b>0,58%</b>
	Ibovespa													<b>-2,77%</b>

<sup>1</sup> A utilização do Ibovespa como indicador é mera referência econômica e não parâmetro objetivo do fundo;  
<sup>2</sup> Rentabilidade desde a constituição do fundo (10/abr/2014).

	Fundo	IPCA + IMA-B5+ <sup>5</sup>	Ibovespa
Desde o início <sup>2</sup>	197,65%	119,27%	132,23%
Últimos 12 meses	6,06%	13,78%	19,53%

PL Itaverá Long Biased FIC FIA	R\$	209.405.047
PL Médio (12 meses)	R\$	190.819.726
PL Administrado Itaverá	R\$	209.405.047

## Rentabilidade Acumulada [desde o início: 10 de Abril de 2014]



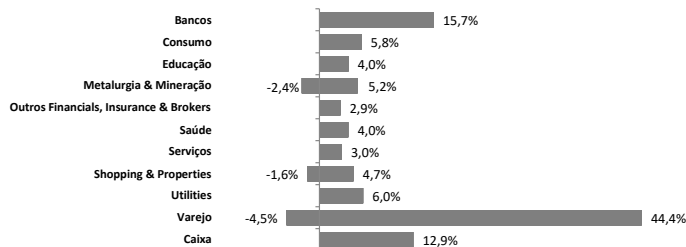
## Exposição do Fundo <sup>3</sup>

	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	Média <sup>4</sup>
Long	81,4%	76,3%	81,0%	79,9%	73,3%	83,3%	79,1%
Short	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,8%
Evento	18,5%	11,7%	11,2%	27,3%	17,9%	20,9%	43,0%
Bruta	99,9%	87,9%	92,2%	107,2%	91,1%	104,2%	123,9%
Líquida	84,7%	78,4%	83,5%	84,5%	76,6%	87,1%	80,8%

<sup>3</sup> Análise de Carteira refere-se a carteira do fundo Itaverá Long Biased Master FIA.

<sup>4</sup> Média aritmética da exposição do fundo baseada no PL do Itaverá Long Biased Master FIA desde a constituição do fundo (10/abr/2014).

## Exposição Setorial <sup>3</sup> - Agosto 2021



## Termos

**Público Alvo:** Investidores Qualificados.

**Início do Fundo:** 10/04/2014

**Classificação ANBIMA:** Ações Livres.

**Taxa de Administração:** 2% ao sobre o patrimônio líquido do Fundo. Apurada diariamente e paga mensalmente.

**Taxa de Performance:** 20% do que exceder o IPCA + IMA-B5+ <sup>5</sup>, pago semestralmente com marca d'água.

**Tributação:** 15% sobre os rendimentos, incidente no resgate. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

**Movimentações:**

Aplicação Inicial: R\$ 20.000,00

Valor Mínimo de Movimentação: R\$ 10.000,00

Saldo Mínimo de Permanência: R\$ 20.000,00

**Prazo de Carência:** Não há.

**Conversão de Cotas na Aplicação:** D + 1 (útil)

**Horário Limite de Solicitações:** 14h

**Resgate:** I - Cotização: D+30 dias corridos;

II - O pagamento do resgate deverá ser efetuado no 2º (segundo) dia útil subsequente à Data da Cotização (D+2).

**CNPJ:** 19.628.842/0001-10

**Gestor:** Itaverá Gestão de Recursos LTDA

CNPJ: 09.576.295/0001-13

R. Lauro Muller, nº 116, sala 2603

Rio de Janeiro, RJ CEP: 22290-160

www.itaverainvestimentos.com.br

contato@itaverainvestimentos.com.br

Tel: (21) 2483-2650

**Administrador:** BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A

SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219

Ouidoria: www.bnymellon.com.br/sf ou no telefone 0800 7253219

**Auditor:** KPMG

**Custodiante:** BNY Mellon Banco S.A.

<sup>5</sup> O IMA-B5+ será definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao final do semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgadas pela ANBIMA.

Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos, esse documento está disponível no site da CVM (<http://www.cvm.gov.br/>). Taxa de administração máxima: 2,30% a.a. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo permitido pela política do fundo em razão das taxas de administração dos fundos investidos. Descrição do Tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. A Comissão de Valores Mobiliários - CVM, é responsável pela supervisão e fiscalização do fundo. Para mais informações, entre em contato com a CVM pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão no [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

