

# Atlas One FIC FIA

Fevereiro de 2020



## CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

O FUNDO  
O ATLAS ONE FIC FIA é um fundo de renda variável destinado a investir no mercado acionário brasileiro almejando retornos consistentes e acima do benchmark, preservando capital em um horizonte de longo prazo.

## POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO MASTER

O FUNDO adota como filosofia de investimento a busca por ativos que negociam abaixo do valor intrínseco, companhias com gestão comprovada e íntegra, com vantagens competitivas sustentáveis e potencial de crescimento. Para isso, é necessário ter disciplina e paciência para maturação das teses de investimento. Realizamos um extenso e contínuo processo de análise fundamentalista. A gestão é ativa e agnóstica ao benchmark, e primamos pela preservação de capital.

## PÚBLICO ALVO

O ATLAS ONE FIC FIA é destinado aos investidores em geral e receberá recursos de pessoas físicas e jurídicas, entidades fechadas de previdência complementar, bem como fundos de Investimento. O investimento no fundo é classificado como de perfil de risco agressivo. O FUNDO possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também os fatores de risco previstos no Regulamento.

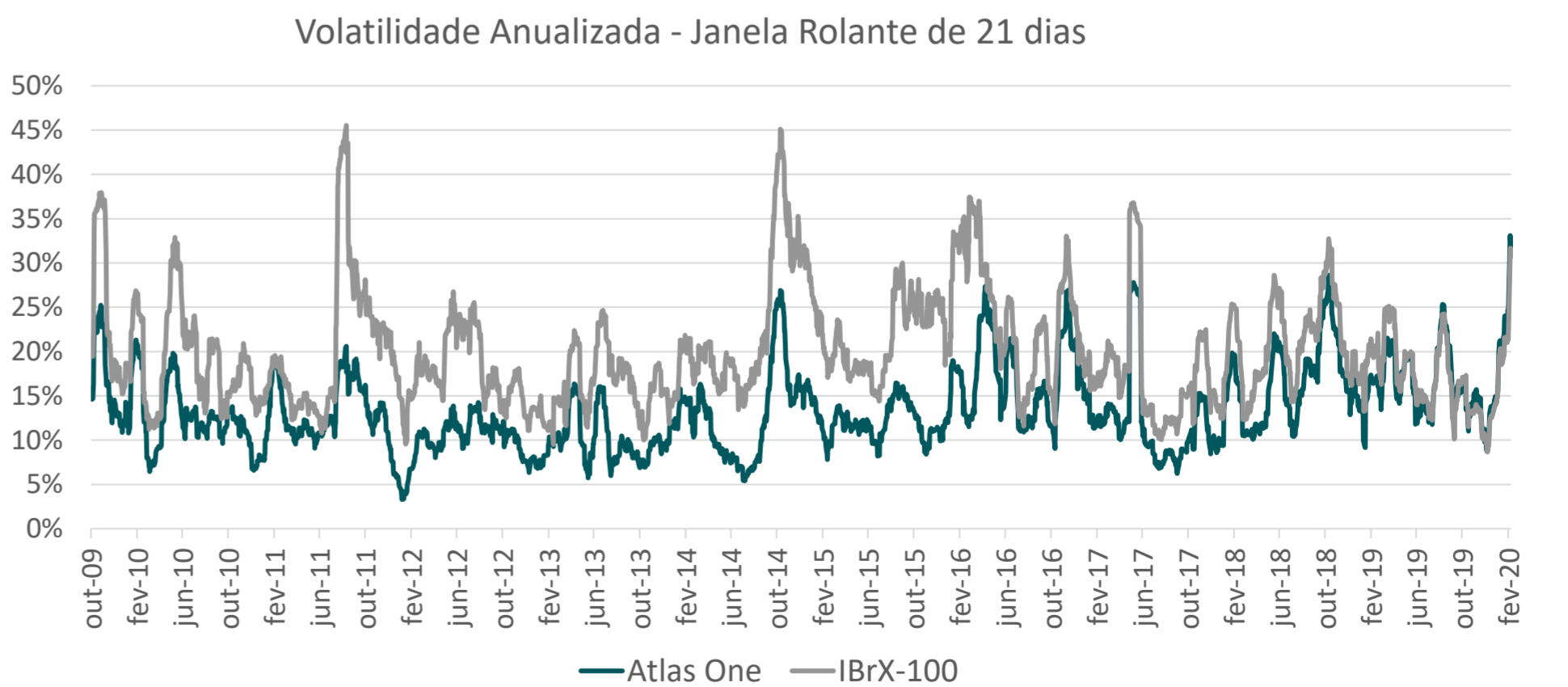
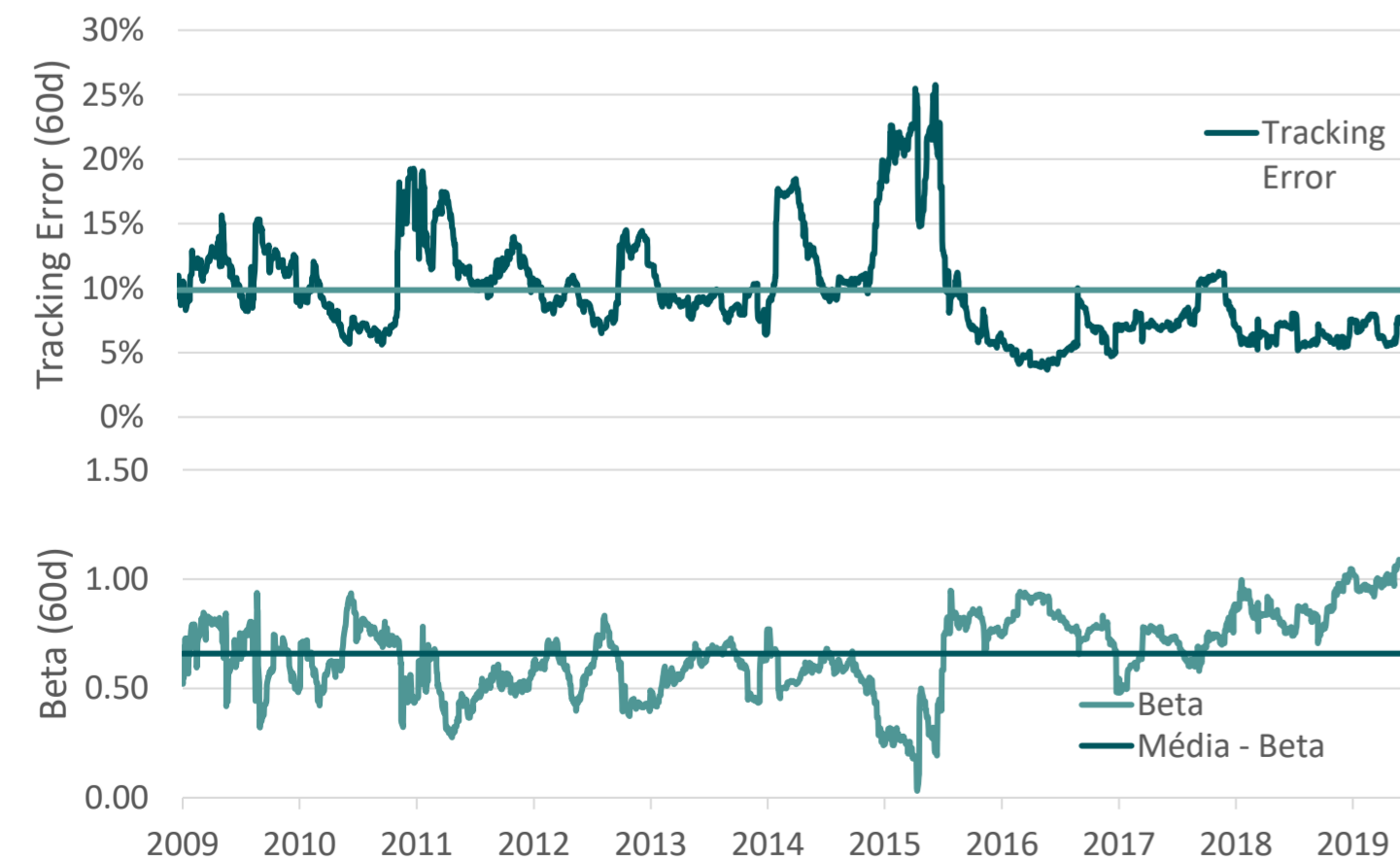
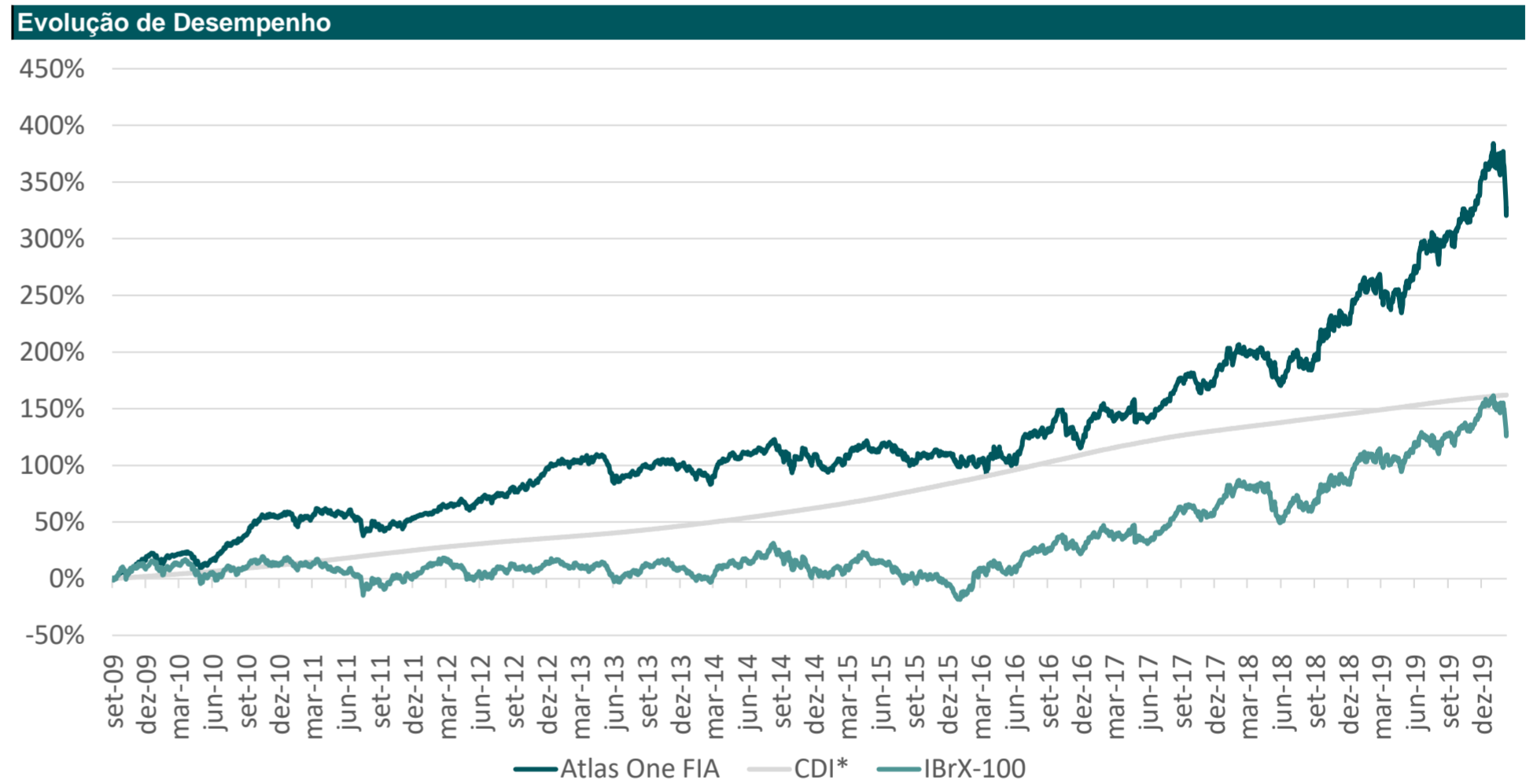
| Rentabilidade Líquida |      | Jan   | Fev   | Mar   | Abr   | Mai    | Jun   | Jul   | Ago   | Set    | Out   | Nov   | Dez   | Ano    | Acum.  |
|-----------------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Atlas One             | 2020 | 1.92  | -7.63 |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       | -5.86  | 327.02 |
| IBrX-100              |      | -1.25 | -8.22 |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       | -9.37  | 128.52 |
| Atlas One             | 2019 | 8.30  | -1.17 | -1.54 | 0.67  | 2.26   | 3.42  | 4.44  | 1.79  | 1.59   | 3.97  | 1.02  | 6.57  | 35.62  | 353.60 |
| IBrX-100              |      | 10.71 | -1.76 | -0.11 | 1.06  | 1.14   | 4.10  | 1.17  | -0.16 | 3.21   | 2.20  | 0.97  | 7.27  | 33.39  | 152.15 |
| Atlas One             | 2018 | 6.79  | -1.09 | 0.64  | 0.47  | -7.19  | -1.36 | 6.69  | -2.19 | 2.62   | 9.61  | 3.04  | -0.31 | 17.87  | 234.46 |
| IBrX-100              |      | 10.74 | 0.42  | 0.08  | 0.82  | -10.91 | -5.19 | 8.84  | -3.13 | 3.23   | 10.42 | 2.66  | -1.29 | 15.42  | 89.04  |
| Atlas One             | 2017 | 6.96  | 2.49  | -1.90 | 1.44  | -2.12  | 0.83  | 3.22  | 4.37  | 4.39   | -0.33 | -2.35 | 6.02  | 24.95  | 183.76 |
| IBrX-100              |      | 7.21  | 3.30  | -2.35 | 0.88  | -3.66  | 0.30  | 4.91  | 7.35  | 4.69   | -0.13 | -3.38 | 6.35  | 27.55  | 63.78  |
| Atlas One             | 2016 | -1.45 | -0.05 | -3.23 | 5.28  | -4.27  | 2.85  | 8.99  | 0.25  | 1.13   | 8.18  | -6.77 | -2.20 | 7.71   | 127.09 |
| IBrX-100              |      | -6.25 | 5.29  | 15.41 | 7.14  | -9.41  | 6.48  | 11.31 | 1.12  | 0.60   | 10.75 | -5.00 | -2.55 | 36.70  | 28.41  |
| Atlas One             | 2015 | -6.81 | 5.93  | 2.05  | 3.36  | -2.14  | 3.02  | -0.42 | -5.02 | -0.72  | 0.61  | 0.88  | 1.27  | 1.31   | 110.84 |
| IBrX-100              |      | -5.88 | 9.33  | -0.50 | 9.12  | -5.47  | 0.77  | -3.44 | -8.25 | -3.10  | 1.36  | -1.66 | -3.79 | -12.41 | -6.06  |
| Atlas One             | 2014 | -4.88 | -0.12 | 2.99  | 3.29  | 0.60   | 2.30  | 1.09  | 4.00  | -6.96  | 1.14  | 3.11  | -3.02 | 2.89   | 108.12 |
| IBrX-100              |      | -8.15 | -0.32 | 6.89  | 2.71  | -1.12  | 3.63  | 4.46  | 9.59  | -11.25 | 0.95  | 0.31  | -8.27 | -2.78  | 7.25   |
| Atlas One             | 2013 | 2.48  | -0.29 | 1.69  | 0.01  | -1.31  | -6.54 | 0.01  | 2.78  | 0.79   | 3.14  | 0.69  | -1.47 | 1.62   | 102.28 |
| IBrX-100              |      | 0.23  | -2.89 | 0.64  | 0.78  | -0.87  | -9.07 | 1.74  | 1.87  | 4.98   | 5.36  | -2.01 | -3.08 | -3.13  | 10.31  |
| Atlas One             | 2012 | 1.57  | 2.20  | 2.47  | 2.68  | -2.73  | 4.62  | -0.30 | 1.54  | 1.72   | 2.52  | 3.74  | 5.70  | 28.69  | 99.06  |
| IBrX-100              |      | 7.93  | 3.85  | -0.23 | -2.48 | -8.61  | 0.88  | 3.11  | -0.16 | 2.79   | -1.07 | 1.16  | 4.77  | 11.55  | 13.88  |
| Atlas One             | 2011 | -3.39 | 2.10  | 3.47  | 0.05  | -0.54  | -0.80 | -3.63 | -2.52 | -2.81  | 3.91  | -0.03 | 3.06  | -1.54  | 54.69  |
| IBrX-100              |      | -3.49 | 2.00  | 2.25  | -3.68 | -2.27  | -1.55 | -5.02 | -4.16 | -4.55  | 8.84  | -1.06 | 1.52  | -11.39 | 2.08   |
| Atlas One             | 2010 | -5.93 | 4.75  | 2.18  | -2.85 | -4.47  | 2.46  | 12.59 | 1.73  | 6.99   | 7.13  | 1.65  | 1.48  | 29.67  | 57.10  |
| IBrX-100              |      | -4.22 | 1.14  | 5.21  | -3.70 | -5.98  | -4.71 | 11.00 | -3.38 | 6.93   | 1.68  | -3.26 | 3.47  | 2.61   | 15.21  |
| Atlas One             | 2009 |       |       |       |       |        |       |       | 0.65  | 1.36   | 10.84 | 7.14  | 21.15 | 21.15  |        |
| IBrX-100              |      |       |       |       |       |        |       |       | 1.40  | 0.35   | 8.46  | 1.73  | 12.27 | 12.27  |        |

| Principais Características  |  |
|---|--|
| <b>Classificação Anbima</b><br>Ações Livre  | <b>Código Anbima</b><br>32035-8  |
| <b>Gestora</b><br>Investment One Partners Gestão de Recursos Ltda.  | <b>Data de Início</b><br>21 de Setembro de 2009  |
| <b>Administrador</b><br>Intrag DTVM Ltda  | <b>Custodiante</b><br>Itaú Unibanco S.A.   |
| <b>Auditores</b><br>PricewaterhouseCoopers Auditores  | <b>Tributação</b><br>15% sobre o ganho nominal   |
| <b>Taxa de Administração</b> <sup>(6)</sup><br>2% ao ano, paga mensalmente.   | <b>Taxa de Performance</b><br>20% sobre o que exceder o IBrX-100. Cobrada semestralmente   |
| <b>Regras para Aportes</b><br>Cotização em D0   | <b>Regras para Resgates</b><br>Cotização em D+30<br>Liquidação em D+32   |
| <b>Valores Mínimos</b><br>Aplicação Inicial e Permanência: R\$ 20.000,00<br>Aplicações Adicionais: R\$ 10.000,00<br>Resgate Mínimo: R\$ 10.000,00                         | <b>Patrimônio Líquido</b> <sup>(7)</sup><br>Mês (R\$ mm): 137.590<br>Médio últimos 12 meses (R\$ mm): 91.362<br>Patrimônio Líquido na Estratégia (R\$ mm): 182.930 |
| <b>Valores Mínimos (Modalidade Conta e Ordem)</b><br>Aplicação Inicial e Permanência: R\$ 5.000,00<br>Aplicações Adicionais: R\$ 5.000,00<br>Resgate Mínimo: R\$ 5.000,00 |  |

| Performance Líquida Acumulada         | Fundo   | IBrX-100 | Excesso |
|---------------------------------------|---------|----------|---------|
| Fevereiro                             | -7.63%  | -8.22%   | 0.59%   |
| 2020                                  | -5.86%  | -9.37%   | 3.51%   |
| Últimos 12 Meses                      | 19.29%  | 11.15%   | 8.14%   |
| Desde o início**                      | 327.02% | 128.52%  | 198.50% |
| Retorno Anualizado - Desde o Início** | 14.97%  | 8.26%    | 6.71%   |

| Risco                                  | Fevereiro | Média - 12M |
|--|-----------|-------------|
| VaR Paramétrico <sup>(6)</sup>         | 3.2%      | 2.2%        |
| Teste de Estresse <sup>(6)</sup>       | 10.2%     | 9.2%        |
| Turnover Anualizado <sup>(1)</sup> (%) | 214       | 150         |
| Tracking Error                         | 7.8%      | 6.5%        |
| Beta                                   | 1.0       | 0.9         |
| Volatilidade Diária <sup>(7)</sup>     | 31.8%     | 16.8%       |

| Retornos (% / PL) Desde o Início | Diários | Mensais |
|----------------------------------|---------|---------|
| Maior Retorno                    | 3.67%   | 12.59%  |
| Menor Retorno                    | -6.69%  | -7.63%  |
| % Retornos Positivos             | 53.6%   | 65.9%   |
| % Retornos Negativos             | 46.4%   | 34.1%   |
| Máximo Drawdown <sup>(8)</sup>   | -14.9%  | -12.3%  |
| -- # de retornos                 | 88      | 5       |
| Máximo Run-down <sup>(10)</sup>  | -11.8%  | -9.9%   |
| -- # de retornos                 | 4       | 5       |

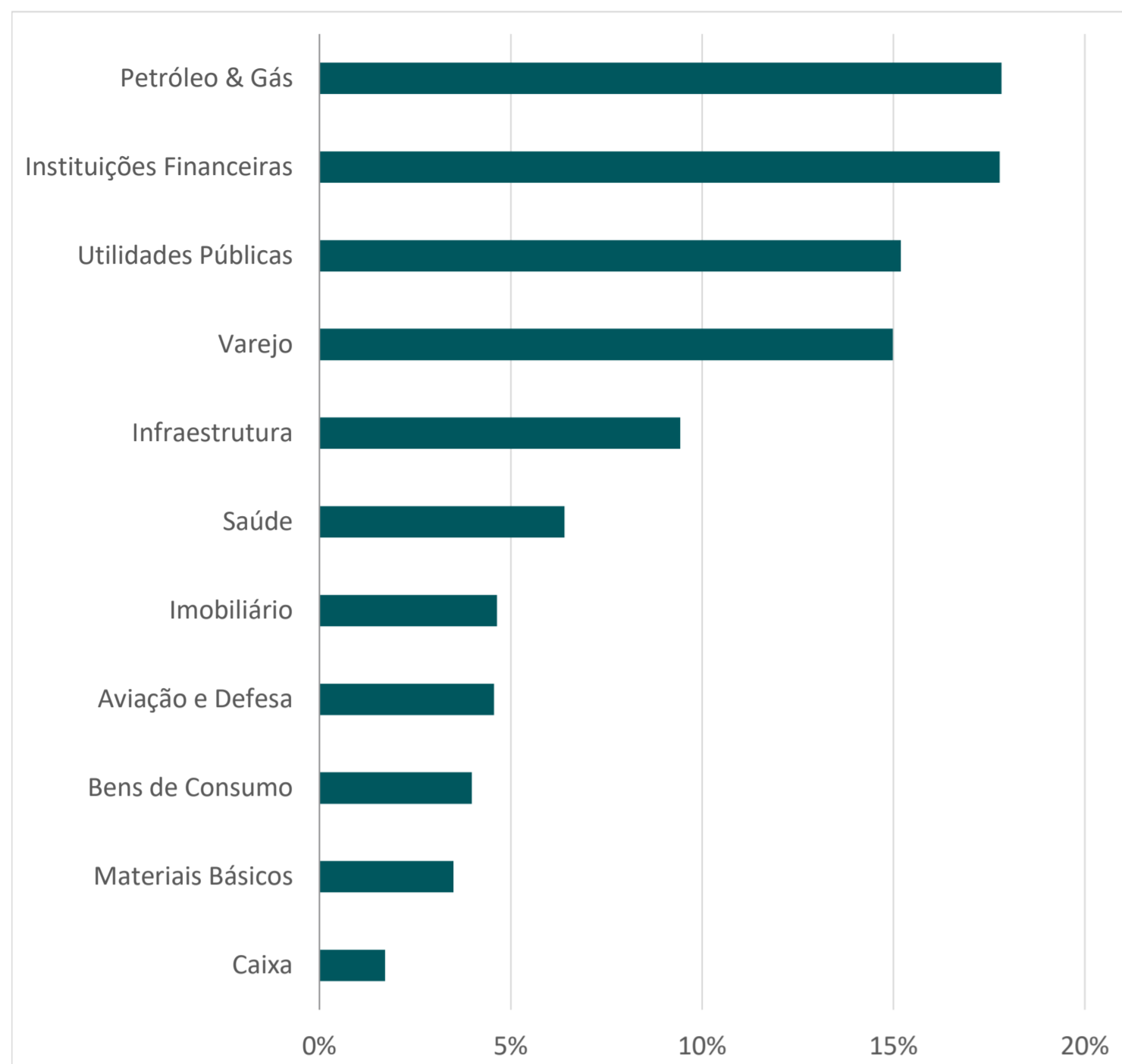


# Atlas One FIC FIA

Fevereiro de 2020

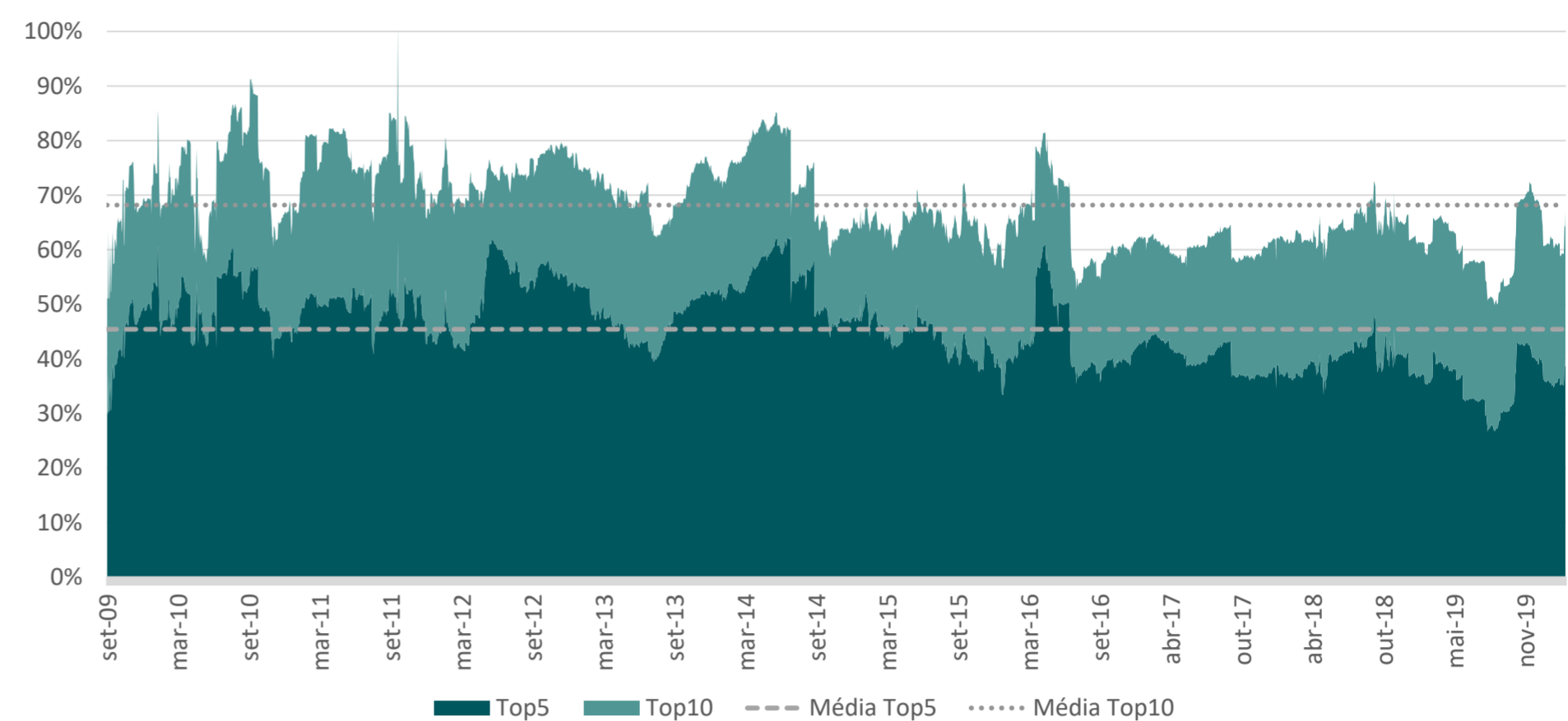


## Exposições



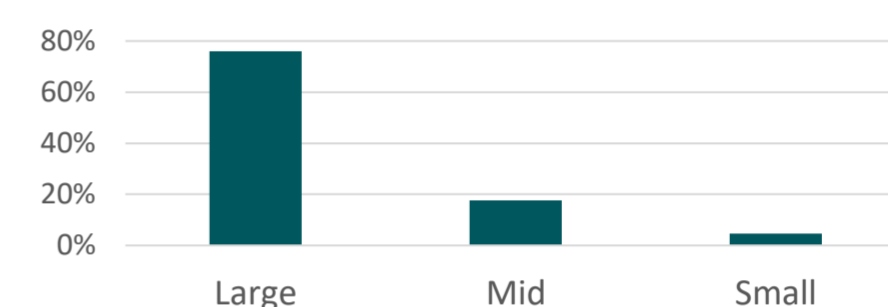
## Concentração de Carteira

|             | # Posições | Top 5 | Top 10 | Top 15 |
|-------------|------------|-------|--------|--------|
| Long        | 20         | 41%   | 67%    | 88%    |
| Média - 12M | 21         | 36%   | 61%    | 81%    |



## Por Valor de Mercado

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Large Cap (> 5Bi USD)       | 76.0%        |
| Mid Cap (1Bi USD - 5Bi USD) | 17.6%        |
| Small Cap (<1Bi USD)        | 4.6%         |
| <b>Total</b>                | <b>98.3%</b> |



## Atribuição de Desempenho<sup>(3)</sup>

| Setores                  | Fevereiro    | 2020         | 12 Meses     | Desde o Início** |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Agronegócio              | 0.0%         | 0.0%         | 0.2%         | -4.7%            |
| Aviação & Defesa         | -1.2%        | -1.3%        | -2.1%        | -7.9%            |
| Bens de Consumo          | -0.8%        | -0.4%        | -0.9%        | -4.1%            |
| Educação                 | 0.0%         | 0.0%         | 0.1%         | 11.9%            |
| Imobiliário              | -0.6%        | -0.6%        | -0.4%        | 8.0%             |
| Índice                   | 0.0%         | 0.0%         | 0.2%         | -11.9%           |
| Industrial               | 0.0%         | 0.0%         | 0.0%         | 12.1%            |
| Infraestrutura           | -0.8%        | 0.0%         | 3.9%         | 27.4%            |
| Instituições Financeiras | -0.5%        | -0.3%        | 3.7%         | 125.2%           |
| Materiais Básicos        | -1.1%        | -1.0%        | 0.0%         | 54.3%            |
| Petróleo & Gás           | -1.6%        | -2.5%        | -2.2%        | 0.8%             |
| Saúde                    | -0.5%        | -0.9%        | 2.5%         | 25.5%            |
| Telecom & Mídia          | 0.0%         | 0.1%         | 1.2%         | 3.6%             |
| Utilidades Públicas      | 0.1%         | 0.4%         | 5.1%         | 26.6%            |
| Varejo                   | -1.0%        | 1.1%         | 10.8%        | 85.8%            |
| <b>Retorno Bruto</b>     | <b>-8.0%</b> | <b>-5.4%</b> | <b>22.1%</b> | <b>352.8%</b>    |
| Despesas <sup>(4)</sup>  | 0.5%         | -0.5%        | -3.1%        | -66.3%           |
| Caixa                    | 0.0%         | 0.0%         | 0.3%         | 40.5%            |
| <b>Retorno</b>           | <b>-7.6%</b> | <b>-5.9%</b> | <b>19.3%</b> | <b>327.0%</b>    |

## TOP 5 Contribuição Positiva Mês

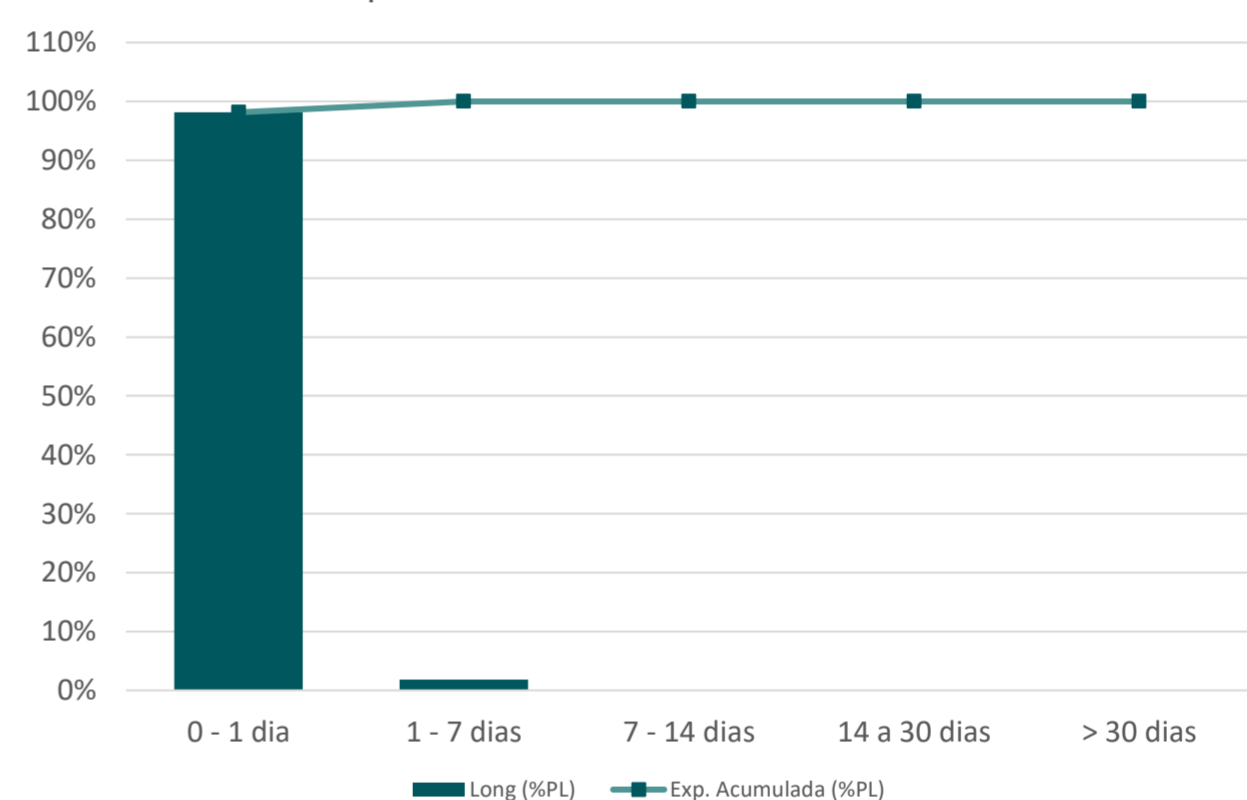
|                     |   |
|---------------------|---|
| Utilidades Públicas | 5 |
|---------------------|---|

## TOP 5 Contribuição Negativa Mês

|                   |      |
|-------------------|------|
| Petróleo & Gás    | -162 |
| Aviação & Defesa  | -120 |
| Materiais Básicos | -108 |
| Varejo            | -97  |
| Bens de Consumo   | -79  |

## Por Liquidez

### Liquidez da Carteira<sup>(2)</sup> - Atlas One FIA



## Procedimentos para Movimentação

### Aplicações

Serão efetivadas pelo valor da cota de fechamento em vigor no mesmo dia da disponibilidade dos recursos no Administrador. Aplicações podem ser efetuadas através de DOC, TED ou qualquer outro instrumento de transferência no âmbito do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).

### Resgates

Resgates serão pagos utilizando-se o valor da cota de fechamento do 30º (trigésimo) dia corrido subsequente ao da solicitação de resgate ("data de conversão"). Resgates serão efetivados no 2º (terceiro) dia útil subsequente à data de conversão.

### Taxa de Ingresso/Saída

Resgates antecipados serão permitidos, porém será cobrada uma taxa de 7.5% para que a cotação ocorra no dia da solicitação.

### Procedimento

Aplicações e resgates devem ser solicitados por escrito à área de atendimento ao cliente até as 15:00 horas de cada dia, assim como a disponibilização dos recursos. Os pedidos de aplicações e resgates efetuados aos sábados, domingos e feriados, serão processados no dia útil subsequente.

## Dados Bancários

**Favorecido:** Atlas One FIC FIA

**CNPJ:** 13.083.227/0001-90

**Banco:** Itaú (341)

**Agência:** 8541

**C/C:** 0035912-4

**Conta CETIP:** 2686.3.00.1

**Atendimento ao Cliente**

**Distribuidor:** Investment One Partners Gestão de Recursos Ltda

**E-mail:** cadastro@onepartners.com.br

**Tel.:** 11 4837-1800

[www.onepartners.com.br/asset-management](http://www.onepartners.com.br/asset-management)

**Atendimento ao Cliente:** 11 4837-1829



\*\* A rentabilidade divulgada foi autorizada pela Anbima em 31/01/2019, e reflete o retorno do feeder Estratégia Ações FIC FIA (CNPJ: 11.046.186/0001-36), iniciado em 21/09/2009, até o dia 30/12/2016. A partir de 01/01/2017, a rentabilidade reflete a série de cotas do feeder Atlas One FIC FIA. Os feeders investem no mínimo 95% do patrimônio líquido no Atlas One Master FIA (CNPJ: 11.046.170/0001-23)

\*Ibovespa e CDI são uma mera referência econômica, e não meta de parâmetro de performance.

(1) Anualizado a partir de retornos diários, supondo 252 dias úteis no ano, exceto períodos que compreendam 12 meses; (2) Liquidez: 20% da média móvel (20 dias úteis) do volume diário; (3) O Atlas One FIC FIA investe, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do Atlas Master Fundo de Investimento em Ações. Os Dados demonstrados são da carteira de fechamento do Atlas Master Fundo de Investimento em Ações. Os valores são aproximados; (4) Contém despesas do fundo, tais como: taxas de administração e performance, auditoria, liquidação, custódia, etc.; (5) Patrimônio informado referente ao Atlas One FIC FIA, investidor único e exclusivo do Atlas One Master FIA.; (6) Teste de estresse: tem como propósito simular a pior perda plausível do portfólio em 3 dias. O resultado do teste de estresse é a perda máxima simulada dentre diversos cenários macroeconômicos e estatísticos; Value at Risk (VaR): perda máxima esperada do portfólio em 1 dia para o nível de confiança de 98%; (7) Calculado com janela rolante de 21 dias anualizado. (8) O Atlas One FIC FIA cobra taxa de administração mínima de 2% a.a. e máxima de 2.5% a.a., considerando as taxas dos fundos investidos para "zeragem" de caixa; (9) Cada drawdown está associado a maior queda fixado um número de dias. Após a identificação de todas as quedas, seleciona-se a maior; (10) Cada run-down está associado a um número de dias com retornos consecutivamente negativos. Após a identificação de todos os períodos com esta característica, seleciona-se o

Investment One Partners Gestão de Recursos Ltda. ("Investment One") não comercializa ou realiza distribuição de cotas de fundos de investimentos ou quaisquer outros valores mobiliários, sendo que as informações constantes neste material são de caráter exclusivamente informativo, com o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Investment One, e não deve ser considerado como (i) oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento em cotas de fundos de investimento sob gestão da Investment One ("Fundos") ou em quaisquer outros ativos financeiros, ou (ii) texto, relatório, estudos ou análise que vise ou possa auxiliar ou influenciar investidores no processo de tomada de decisão de investimento, não tendo sido produzida por analista de valores mobiliários em consonância com a Instrução CVM nº 483, de 06 de julho de 2010. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Regulamento, da lâmina de informações e do Formulário de Informações Complementares do respectivo Fundo antes de aplicar os seus recursos. A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes aos Fundos. A rentabilidade no passado não representa garantia futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, da Investment One, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Os Fundos podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento, as quais, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo, inclusive, acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos Fundos. Os Fundos geridos pela Investment One podem estar autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.