

Características do Fundo

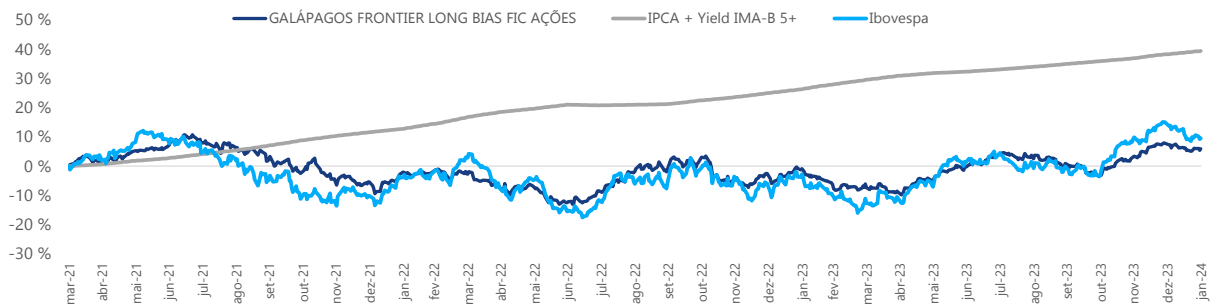
CNPJ 41.065.292/0001-37
Público-alvo Investidores Qualificados (ICVM 555)
Classificação Anbima Ações Livre
Status Aberto para aplicação
Data de início 31-mar-2021
Aplicação inicial R\$ 500,00
Movimentação mínima R\$ 100,00
Saldo mínimo de permanência R\$ 100,00
Cotização de Aplicação D+1
Cotização/Pagamento de Resgate¹ D+30 com liquidação no 2º dia útil subsequente
Liquidação de Resgate 2º Dia útil subsequente a cotização
Taxa de Administração 2% a.a paga mensalmente
Taxa de Performance² 20% sobre IPCA + IMA-B5+
Gestor Frontier Capital Gestão de Recursos Ltda
Administrador Intrag
Custodiante Itaú Unibanco
Auditor PwC

Objetivo do fundo

O Frontier Long Bias replica a carteira de ações do Frontier Ações, com exposição comprada entre 60% e 100%, complementada por proteções que reduzem a exposição às oscilações da bolsa brasileira, gerando uma exposição líquida entre 15% e 65%. O fundo também investe em uma carteira macro global discricionária de baixa correlação com a bolsa brasileira.

Rentabilidade

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde o início																																											
2024	<table border="1"> <tr> <td>Fundo</td> <td>-1,84%</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>-1,84%</td> <td>5,91%</td> </tr> <tr> <td>IPCA + IMA-B5+²</td> <td>0,84%</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>0,84%</td> <td>9,53%</td> </tr> <tr> <td>Ibovespa³</td> <td>-4,79%</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>-4,79%</td> <td>39,39%</td> </tr> </table>												Fundo	-1,84%												-1,84%	5,91%	IPCA + IMA-B5+ ²	0,84%												0,84%	9,53%	Ibovespa ³	-4,79%												-4,79%	39,39%
Fundo	-1,84%												-1,84%	5,91%																																											
IPCA + IMA-B5+ ²	0,84%												0,84%	9,53%																																											
Ibovespa ³	-4,79%												-4,79%	39,39%																																											
2023	<table border="1"> <tr> <td>Fundo</td> <td>1,66%</td> <td>-5,52%</td> <td>-1,11%</td> <td>-1,25%</td> <td>3,94%</td> <td>5,08%</td> <td>4,43%</td> <td>-1,46%</td> <td>-1,69%</td> <td>-3,96%</td> <td>6,42%</td> <td>4,63%</td> <td>10,83%</td> <td>8,20%</td> </tr> <tr> <td>IPCA + IMA-B5+²</td> <td>1,04%</td> <td>1,13%</td> <td>1,25%</td> <td>0,99%</td> <td>1,00%</td> <td>1,14%</td> <td>0,68%</td> <td>0,59%</td> <td>0,63%</td> <td>0,74%</td> <td>0,69%</td> <td>0,67%</td> <td>11,08%</td> <td>37,64%</td> </tr> <tr> <td>Ibovespa³</td> <td>3,37%</td> <td>-7,49%</td> <td>-2,91%</td> <td>2,50%</td> <td>3,74%</td> <td>9,00%</td> <td>3,27%</td> <td>-5,09%</td> <td>0,71%</td> <td>-2,94%</td> <td>12,54%</td> <td>5,38%</td> <td>22,28%</td> <td>15,05%</td> </tr> </table>												Fundo	1,66%	-5,52%	-1,11%	-1,25%	3,94%	5,08%	4,43%	-1,46%	-1,69%	-3,96%	6,42%	4,63%	10,83%	8,20%	IPCA + IMA-B5+ ²	1,04%	1,13%	1,25%	0,99%	1,00%	1,14%	0,68%	0,59%	0,63%	0,74%	0,69%	0,67%	11,08%	37,64%	Ibovespa ³	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,27%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	22,28%	15,05%
Fundo	1,66%	-5,52%	-1,11%	-1,25%	3,94%	5,08%	4,43%	-1,46%	-1,69%	-3,96%	6,42%	4,63%	10,83%	8,20%																																											
IPCA + IMA-B5+ ²	1,04%	1,13%	1,25%	0,99%	1,00%	1,14%	0,68%	0,59%	0,63%	0,74%	0,69%	0,67%	11,08%	37,64%																																											
Ibovespa ³	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,27%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	22,28%	15,05%																																											
2022	<table border="1"> <tr> <td>Fundo</td> <td>3,60%</td> <td>-0,47%</td> <td>-0,33%</td> <td>-4,45%</td> <td>-0,17%</td> <td>-5,53%</td> <td>4,63%</td> <td>7,20%</td> <td>0,88%</td> <td>4,11%</td> <td>-7,14%</td> <td>1,87%</td> <td>3,21%</td> <td>-2,37%</td> </tr> <tr> <td>IPCA + IMA-B5+²</td> <td>1,01%</td> <td>0,96%</td> <td>1,43%</td> <td>1,48%</td> <td>1,08%</td> <td>1,16%</td> <td>0,63%</td> <td>-0,01%</td> <td>0,10%</td> <td>0,61%</td> <td>1,00%</td> <td>1,05%</td> <td>11,01%</td> <td>23,91%</td> </tr> <tr> <td>Ibovespa³</td> <td>6,98%</td> <td>0,89%</td> <td>6,06%</td> <td>-10,10%</td> <td>3,22%</td> <td>-11,50%</td> <td>4,69%</td> <td>6,16%</td> <td>0,47%</td> <td>5,45%</td> <td>-3,06%</td> <td>-2,45%</td> <td>4,69%</td> <td>-5,92%</td> </tr> </table>												Fundo	3,60%	-0,47%	-0,33%	-4,45%	-0,17%	-5,53%	4,63%	7,20%	0,88%	4,11%	-7,14%	1,87%	3,21%	-2,37%	IPCA + IMA-B5+ ²	1,01%	0,96%	1,43%	1,48%	1,08%	1,16%	0,63%	-0,01%	0,10%	0,61%	1,00%	1,05%	11,01%	23,91%	Ibovespa ³	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	4,69%	-5,92%
Fundo	3,60%	-0,47%	-0,33%	-4,45%	-0,17%	-5,53%	4,63%	7,20%	0,88%	4,11%	-7,14%	1,87%	3,21%	-2,37%																																											
IPCA + IMA-B5+ ²	1,01%	0,96%	1,43%	1,48%	1,08%	1,16%	0,63%	-0,01%	0,10%	0,61%	1,00%	1,05%	11,01%	23,91%																																											
Ibovespa ³	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	4,69%	-5,92%																																											
2021	<table border="1"> <tr> <td>Fundo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,69%</td> <td>3,52%</td> <td>1,60%</td> <td>0,82%</td> <td>-2,10%</td> <td>-3,13%</td> <td>-4,66%</td> <td>-3,04%</td> <td>0,06%</td> <td>-5,40%</td> <td>-5,40%</td> </tr> <tr> <td>IPCA + IMA-B5+²</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,90%</td> <td>0,92%</td> <td>1,02%</td> <td>1,11%</td> <td>1,34%</td> <td>1,42%</td> <td>1,48%</td> <td>1,56%</td> <td>1,32%</td> <td>11,62%</td> <td>11,62%</td> </tr> <tr> <td>Ibovespa³</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,94%</td> <td>6,16%</td> <td>0,46%</td> <td>-3,94%</td> <td>-2,48%</td> <td>-6,57%</td> <td>-6,74%</td> <td>-1,53%</td> <td>2,85%</td> <td>-10,13%</td> <td>-10,13%</td> </tr> </table>												Fundo				1,69%	3,52%	1,60%	0,82%	-2,10%	-3,13%	-4,66%	-3,04%	0,06%	-5,40%	-5,40%	IPCA + IMA-B5+ ²				0,90%	0,92%	1,02%	1,11%	1,34%	1,42%	1,48%	1,56%	1,32%	11,62%	11,62%	Ibovespa ³				1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%	-10,13%	-10,13%
Fundo				1,69%	3,52%	1,60%	0,82%	-2,10%	-3,13%	-4,66%	-3,04%	0,06%	-5,40%	-5,40%																																											
IPCA + IMA-B5+ ²				0,90%	0,92%	1,02%	1,11%	1,34%	1,42%	1,48%	1,56%	1,32%	11,62%	11,62%																																											
Ibovespa ³				1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%	-10,13%	-10,13%																																											



Portfólio (Janeiro/2024)

Setores Ações Brasil (% do PL)	Long	Short	Net	Gross
Serviços de Comunicação	0,02%	-0,39%	-0,36%	0,41%
Consumo Discricionário	12,16%	-6,06%	6,09%	18,22%
Consumo Não-Discricionário	7,16%	-3,75%	3,41%	10,90%
Energia	6,85%	-3,85%	3,00%	10,69%
Financeiro	15,24%	-6,74%	8,50%	21,98%
Saúde	5,51%	-1,74%	3,77%	7,24%
Industrial	19,33%	-5,61%	13,72%	24,95%
Tecnologia da Informação	5,08%	-1,05%	4,03%	6,13%
Materiais	9,23%	-7,22%	2,01%	16,46%
Imobiliário	0,24%	-1,84%	-1,60%	2,09%
Utilidades Públicas	12,55%	-8,09%	4,46%	20,64%
Total	93%	-46%	47%	140%

Estratégia (% do PL)	Long	Short	Net	Gross
Ações Brasil Macro Global	93%	46%	47%	139%
Bolsa	1,0%	-1,0%	2,0%	0,0%
Moeda - USDOtros	8,4%	8,6%	-0,2%	17,0%
Moeda - USDBRL	3,4%	9,7%	-6,2%	13,1%

Stress (% do PL)	
Macro Global	-1,65%

Concentração Ações Brasil (Long)	
Número de Empresas	28
5 maiores	29% do PL
10 maiores	52% do PL

1. Dias corridos. Há possibilidade de cotização de resgate em D+15 sujeita à taxa de saída de 8%, paga em benefício do fundo, com liquidação em D+17 (2 d.u. após conversão de cotas). 2. IMA-B 5+ é um índice da Anbima composto por NTN-B's com vencimentos acima de 5 anos. O valor utilizado para cobrança de performance é atualizado diariamente com base na média aritmética dos yields das NTN-B's da carteira do IMA-B 5+ negociadas no dia anterior. 3. Merca referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance do fundo. 4. Percentual do PL medido por exposição de delta.

As tabelas e demais informações constantes neste material são meramente informativas, não constituindo oferta de venda de fundos ou tampouco indicação ou recomendação para o uso dessas informações em aplicações ou investimentos financeiros. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DE TAXA DE SAÍDA. A FRONTIER CAPITAL NÃO COMERCIALIZA NEM DISTRIBUI COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO OU QUALQUER OUTRO VALOR MOBILIÁRIO. Nenhuma informação deste material substitui as informações contidas nos prospectos e nos regulamentos dos fundos de investimento. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Os investidores não devem se basear nas informações aqui contidas sem buscar o aconselhamento de um profissional. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. Nos termos da regulamentação da ANBIMA, para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento em sua totalidade ao aplicar os seus recursos, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que o fundo está exposto. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que pode utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, se e da forma como forem 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. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Mais detalhes sobre o fundo podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico: <http://www.intrag.com.br/intrag-pt/pesquisa/>. Se necessário, entre em contato com a INTRAG (11) 5029-1456, dias úteis, das 9 às 18h, ou utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h. Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ovidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.



São Paulo Av. Rebouças, nº 3507 -
CEP 05401-400 - São Paulo/SP
Tel.: +55 11 98889-2518 / +55 11 3777-1029
Miami 201 S Biscayne Blvd - Suite 1220
Miami FL 33131
Office: +1 (305) 504-6134
LinkedIn: /galapagos-capital/
Site: <https://galapagoscapital.com/>