

ATALAYA

Atalaya Absoluto
Agosto 2022

DESEMPENHO	Ago-2022	2022
Atalaya Absoluto FIC	-1,3%	-25,0%
<i>CDI</i>	<i>1,2%</i>	<i>7,9%</i>
<i>IBOV</i>	<i>6,2%</i>	<i>4,5%</i>
<i>Nasdaq (R\$)</i>	<i>-5,6%</i>	<i>-30,3%</i>
<i>S&P500 (R\$)</i>	<i>-4,3%</i>	<i>-22,4%</i>

COMENTÁRIO EQUIPE

Atalaya Absoluto teve -3,6% de rentabilidade em Julho 2022 acima dos mercados internacionais com S&P500 de -4,3% e Nasdaq em -5,6%.

A estratégia Duplo Alpha em renda variável teve retorno de +1,9%, e a estratégia Dinâmico de -0,5% (sendo Brasil com +0,7% e Internacional com -1,3%), enquanto posições no câmbio de -2% no mês.

Nasdaq acumula queda em reais de 30% em 2022, registrando um dos piores declínios de sua história. A volatilidade em diversas classes de ativos continua se acentuando com o cenário geopolítico na Europa, impactos climáticos na cadeia de alimentos, política de COVID na China, preocupações com recessão nos EUA e ajustes na política monetária internacional.

A carteira de renda variável se destacou no mês com posições compradas no setor de petróleo (+3,8%), elétrico (+0,7%) e agrícola (+0,3%), enquanto posições no setor de varejo (-1,6%) foram o principal detrator no mês.

Elevamos a exposição líquida em renda variável no decorrer do mês e posições em juros no Brasil. A exposição ao mercado internacional permanece superior com foco na alocação de longo-prazo em empresas que combinam alto crescimento com forte geração de caixa.

Dentre as principais oportunidades no mercado internacional o destaque segue sendo a posição na Occidental Petroleum.

A visão para o Brasil permanece de cautela diante das incertezas eleitorais, inércia da inflação alta, baixo crescimento e alta nos juros internacionais. Dentre as principais posições compradas no Brasil, destacamos Eletrobras, Petrobras, SLC Agrícola, Equatorial e Rede D'or.

OBJETIVO

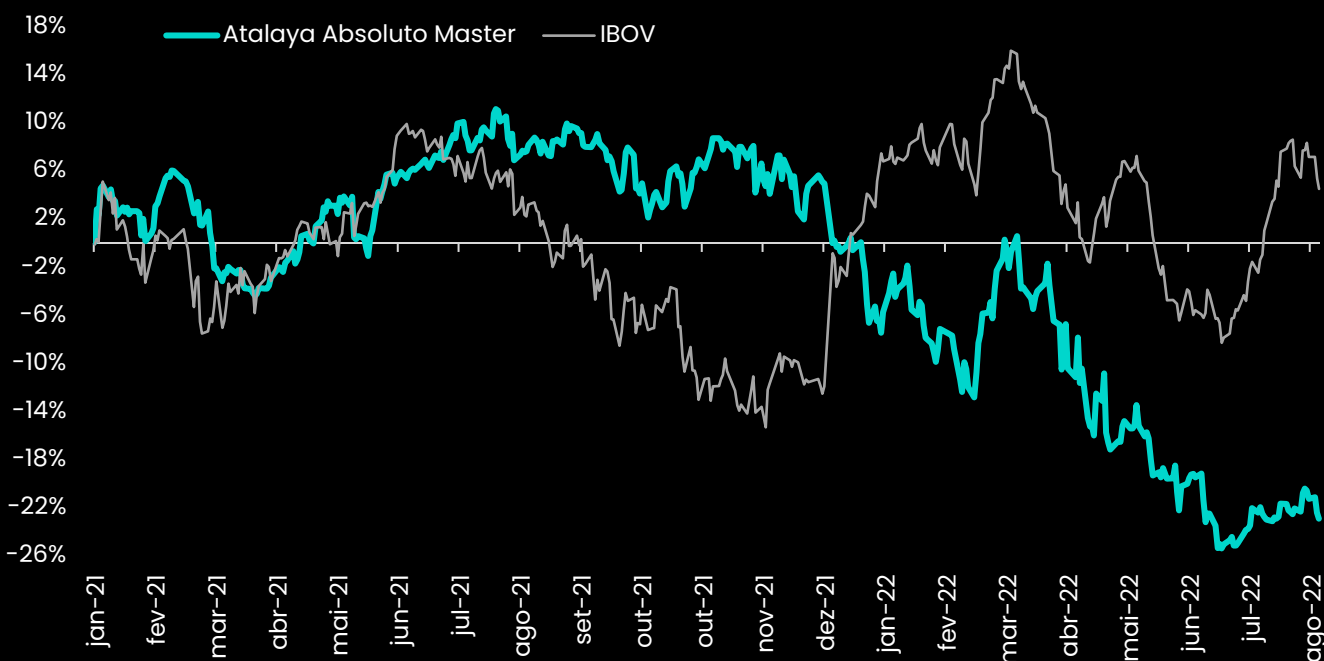
Retorno composto superior a 15% ao ano com performance independente dos cenários macroeconômico e político.

FILOSOFIA DE INVESTIMENTO

O Fundo busca oportunidades primordialmente no mercado de renda variável através de rigorosa análise microeconômica e quantitativa. Composição de carteira diversificada associada a gestão dinâmica de seguros em diferentes classes de ativos e com flexibilidade para atuar em mercados internacionais.

PERFORMANCE

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	ANO	CDI	IBOV
2022	-6,1%	-2,9%	+5,0%	-8,3%	-5,7%	-4,5%	-3,6%	-1,3%					-25,0%	+7,9%	+4,4%
2021	-0,5%	+1,0%	-5,1%	+5,9%	+2,3%	+2,5%	-2,0%	+1,9%	-4,7%	+2,6%	-1,7%	-0,4%	+1,0%	+4,2%	-12,0%



CARACTERÍSTICAS

CATEGORIA ANBIMA Multimercado Livre
PÚBLICO-ALVO Investidores em Geral
TRIBUTAÇÃO 15% de I.R. no resgate, sem come-cotas
GESTOR Atalaya Gestão de Recursos
ADMINISTRADOR Bank of New York Mellon DTVM
CUSTODIANTE Banco Bradesco
AUDITOR KPMG Auditores Independentes

APLICAÇÃO MÍNIMA R\$500
APLICAÇÃO Até 14:00hs, Cotização D+1
RESGATE Até 14:00hs, Cotização D+30
TAXA ADMINISTRAÇÃO 2,00%* (com fundo Master)
TAXA PERFORMANCE 20% a.a. do que exceder o CDI
CNPJ 55.357.640/0001-02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MASTER R\$101,152,177

¹ Rentabilidade líquida de taxas de administração e performance, bruta de impostos. As informações contidas neste site têm caráter meramente informativo e não constituem oferta de venda de fundos, indicação ou recomendação para uso dessas informações em aplicações e investimentos financeiros. A Atalaya não se responsabiliza por eventuais erros, omissões ou imprecisões nas informações divulgadas. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.

