

O que é

O Sumauma Long Biased FIC FIM investe no mínimo 95% dos seus recursos no UMA FIM. O UMA FIM é um fundo multimercado, com foco em renda variável (*long biased*) que combina posições em ações em prazos variados e usa derivativos primordialmente para proteção.

Política de Investimento

Posições Estruturais

Alocações por horizontes mais longos e com potencial de gerar retornos maiores. Privilegiamos companhias que apresentam vantagens competitivas perceptíveis, forte momento operacional e assimetrias relevantes entre valor e preço.

Posições Táticas

Alocações de curto prazo que buscam explorar distorções de preço ocasionadas principalmente por assimetrias informacionais e vieses comportamentais. Tais distorções são potencializadas por riscos institucionais e políticos do mercado local.

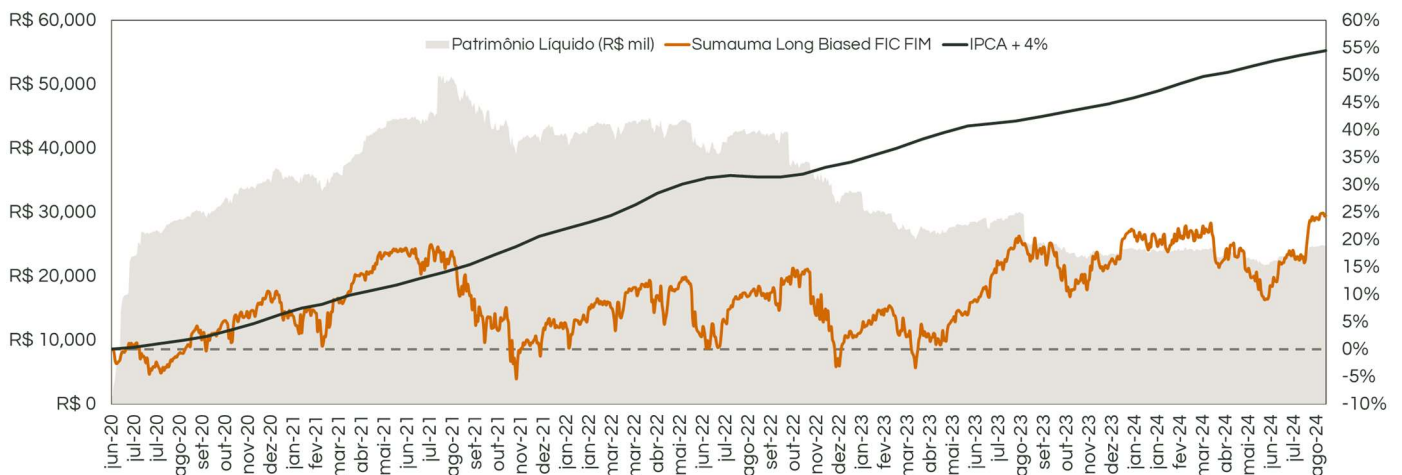
Retorno Mensal

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN*	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2020	Sumauma LB	-	-	-	-	-	0.8%	-4.4%	3.0%	1.8%	0.2%	5.5%	3.0%	9.9%
	IPCA + 4%	-	-	-	-	-	0.3%	0.7%	0.6%	0.7%	1.1%	1.1%	1.5%	6.2%
2021	Sumauma LB	-6.3%	-2.3%	9.9%	3.0%	3.3%	-1.9%	-0.5%	-4.4%	-5.2%	-9.1%	6.2%	4.4%	-4.7%
	IPCA + 4%	1.2%	0.7%	1.5%	0.8%	0.9%	1.1%	1.1%	1.2%	1.5%	1.4%	1.6%	1.1%	14.8%
2022	Sumauma LB	2.8%	-0.1%	3.3%	-1.2%	3.0%	-11.5%	7.4%	2.2%	-1.1%	5.2%	-6.0%	-3.8%	-1.5%
	IPCA + 4%	1.0%	1.0%	1.6%	1.7%	1.3%	0.9%	0.3%	-0.2%	0.0%	0.4%	1.0%	0.7%	10.0%
2023	Sumauma LB	2.0%	-0.1%	-1.4%	-0.3%	2.8%	6.7%	5.7%	-2.1%	-1.8%	-2.5%	3.3%	4.7%	17.8%
	IPCA + 4%	1.0%	0.8%	1.2%	0.8%	0.9%	0.3%	0.3%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.7%	8.8%
2024	Sumauma LB	-1.9%	0.9%	1.8%	-5.0%	-2.8%	-0.5%	4.2%	6.0%	-	-	-	-	2.2%
	IPCA + 4%	0.9%	0.9%	0.9%	0.5%	0.7%	0.7%	0.6%	0.5%	-	-	-	-	5.9%

Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de taxas de administração e performance, e bruta de impostos.

* Desde 02/06/2020

Retorno Acumulado



Fonte Benchmark: Sistema Lote45

Principais Informações

Data de Início: **02/06/2020**

Público-Alvo: **Investidores em Geral**

Patrimônio Líquido em agosto de 2024: **R\$ 24.727.424**

PL Médio (últimos 12 meses): **R\$ 23.672.923**

Classificação ANBIMA: **Multimercado Livre**

Aplicação Inicial Mínima: **R\$10.000**

Taxa de Administração: **2,0% a.a. (máx 2,25% a.a.)**

Taxa de Performance: **20% do que exceder o benchmark**

Taxa de Saída: **Não há**

Tributação: **15% na fonte sobre o ganho nominal**

Horário Limite para Aplicação: **15:00h**

Cotização de Aplicação: **D+1**

Cotização de Resgate: **D+30**

Crédito de Resgate: **D+32**

Benchmark: **IPCA + 4% a.a.**

Administrador: **BTG Pactual Serv. Financeiros S.A. DTVM**