



Material de Divulgação

Logos Long Biased II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento de Ações

junho, 2024

LOGOS LONG BIASED II FIC FIA

Logos Long Biased II FIC FIA (Cod ANBIMA: 507075)

Classificação Anbima: Ações

Objetivo do fundo: Obter retornos reais acima do custo de oportunidade de nossos investidores através de investimentos nos mercados de ações

Público alvo: Investidores qualificados

Retornos

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
2019									0,2%	4,0%	4,0%	11,7%	21,0%	21,0%
Yield IMA-B + IPCA									0,3%	0,3%	0,5%	1,1%	2,1%	2,1%
2020	-1,4%	-9,0%	-29,8%	12,0%	16,2%	10,4%	11,6%	-7,9%	-7,3%	-6,9%	22,4%	8,3%	6,6%	29,1%
Yield IMA-B + IPCA	0,8%	0,3%	0,5%	0,7%	-0,6%	0,2%	0,6%	0,4%	0,2%	0,2%	2,1%	1,4%	6,8%	9,1%
2021	-2,4%	4,0%	4,4%	3,0%	4,9%	2,9%	-7,6%	-7,0%	-5,2%	-9,9%	-3,2%	7,6%	-10,0%	16,1%
Yield IMA-B + IPCA	0,4%	0,3%	2,1%	0,8%	0,3%	1,1%	1,4%	0,6%	1,9%	0,9%	0,2%	3,4%	14,1%	24,5%
2022	6,2%	-0,9%	4,2%	-8,3%	2,4%	-12,7%	2,8%	14,0%	-4,4%	12,7%	-2,0%	-4,7%	6,0%	23,1%
Yield IMA-B + IPCA	1,3%	0,9%	1,4%	2,0%	1,5%	1,0%	1,1%	-0,2%	0,2%	0,4%	1,2%	0,9%	12,4%	39,8%
2023	1,7%	-10,1%	-3,0%	-5,6%	11,6%	11,6%	6,6%	-6,1%	-1,2%	-8,3%	15,6%	8,0%	18,0%	45,2%
Yield IMA-B + IPCA	1,3%	0,8%	1,4%	1,0%	1,1%	0,6%	0,4%	0,5%	0,8%	0,7%	0,7%	0,8%	10,5%	54,5%
2024	-2,0%	1,1%	3,0%	-9,1%	-3,5%	-0,3%							-10,7%	29,6%
Yield IMA-B + IPCA	1,1%	0,7%	1,3%	0,7%	0,9%	1,0%							5,8%	63,6%

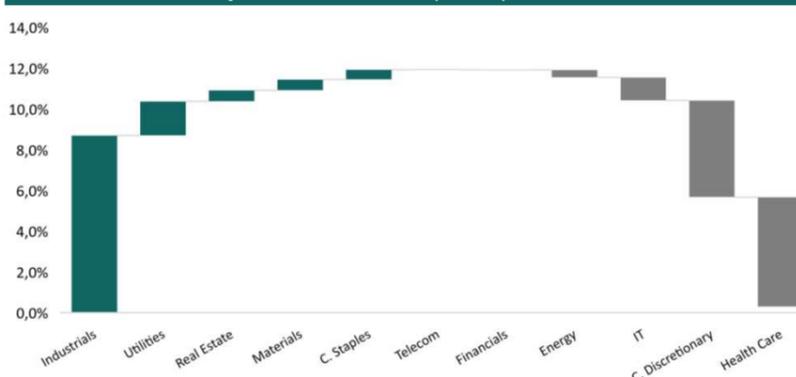
Performance (desde o início)



Estadísticas do fundo

	Logos Long Biased II FIC FIA	Yield IMA-B + IPCA
Retorno desde o Início	29,6%	63,6%
Maior retorno mensal	22,4%	3,4%
Menor retorno mensal	-29,8%	-0,6%
Meses positivos	30	56
Meses negativos	28	2
Início do fundo	11/09/2019	-
PL médio - 12m	R\$ 41,6MM	-
PL atual	R\$ 23,84MM	-
PL total da estratégia	R\$ 43,03MM	-

Atribuição da carteira de equities por setor no mês



Informações Gerais

Aplicação mínima inicial: R\$10.000,00

Cota de aplicação: D + 1 (fechamento)

Cota de resgate: D + 30 (fechamento) d.c.

Liquidação financeira: D + 2 d.u. da cotização

Taxa de administração: 2,0%

Taxa de performance: 20% sobre o que exceder Yield IMA-B + IPCA

Gestor: Logos Gestão de Recursos LTDA

Administrador/Custódia: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Auditor: Ernst & Young Ltd.

Logos Gestão de Recursos LTDA

Rua Joaquim Floriano, 960 Cj 62

05423-010 - São Paulo - SP - Brasil

(+55 11) 4130-5510

www.logoscapital.com.br

contato@logoscapital.com.br

Dados bancários:

Favorecido: Logos Long Biased II FIC FIA

Banco: 208 - BTG

Agência: 001

Conta Corrente: 1097812

CNPJ: 34.579.122/0001-04

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO. LEIA O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO (FGC). ESTE FUNDO É SUPERVISIONADO E FISCALIZADO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO EM WWW.CVM.GOV.BR PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. A COMPARAÇÃO COM O CDI É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA, NÃO PARÂMETRO DE PERFORMANCE. A CONCESSÃO DO REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR OU DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS. FUNDOS DE AÇÕES COM RENDA VARIÁVEL PODEM ESTAR EXPOSTOS A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS DE POUCOS EMISSORES, COM OS RISCOS DAÍ DECORRENTES. ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOPTADAS, PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. ESTE FUNDO ESTÁ AUTORIZADO A REALIZAR APLICAÇÕES EM ATIVOS NO EXTERIOR

