

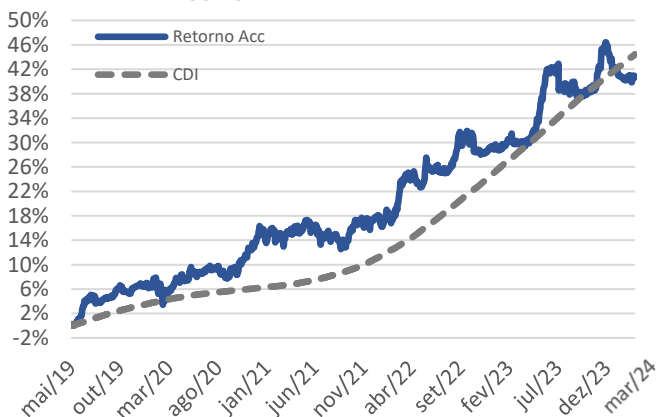
POLÍTICA DE INVESTIMENTO E OBJETIVO DO FUNDO

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do BLUE ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 31.556.580/0001-21 ("Fundo Master"), cuja política de investimento consiste em proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI. O Fundo Master buscará atingir rentabilidade acima do CDI, utilizando-se de operações nos mercados de Juros, Moedas, Renda Variável e Commodities em diferentes regiões geográficas como Brasil, países da América Latina, EUA, Europa e Ásia. O fundo se baseia em temas macroeconômicos e teses microeconômicas, combinando posições estruturais de médio e longo prazo com estratégias táticas e ativas de curto prazo. Os investimentos são realizados utilizando produtos líquidos que sejam negociados em bolsas ou mercados de balcão organizados, incluindo seus derivativos.

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ¹

		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	12M	Início ²
2024	Fundo	-2,80%	-1,42%	0,34%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,85%	8,28%	40,72%
	% CDI	-	-	41%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67%	92%
2023	Fundo	-0,31%	1,30%	-0,37%	0,10%	2,51%	6,54%	-0,42%	-2,07%	-0,32%	-0,10%	1,47%	4,53%	13,30%	13,30%	46,36%
	% CDI	-	141%	-	11%	223%	610%	-	-	-	-	160%	506%	102%	102%	114%
2022	Fundo	-0,45%	0,70%	4,65%	0,96%	-1,16%	2,32%	-0,38%	0,87%	3,95%	-0,05%	-2,04%	0,56%	10,19%	10,19%	29,18%
	% CDI	-	93%	504%	115%	-	229%	-	75%	369%	-	-	50%	82%	82%	119%
2021	Fundo	-0,81%	0,10%	1,08%	0,64%	0,84%	-0,41%	-1,51%	0,39%	-1,33%	2,67%	0,05%	0,76%	2,41%	2,41%	17,23%
	% CDI	-	73%	545%	308%	313%	-	-	91%	-	555%	8%	99%	55%	55%	159%
2020	Fundo	-0,25%	-1,00%	0,53%	1,40%	0,08%	0,95%	0,84%	0,10%	-1,53%	0,52%	2,63%	2,96%	7,38%	7,38%	14,47%
	% CDI	-	-	156%	491%	33%	443%	434%	61%	-	329%	1.758%	1.800%	267%	267%	235%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	1,39%	3,59%	-0,94%	0,65%	1,51%	-0,96%	1,26%	6,60%	6,60%	6,60%
	% CDI	-	-	-	-	-	296%	633%	-	140%	313%	-	334%	201%	201%	201%

RENTABILIDADE ACUMULADA



ESTATÍSTICAS

PL do Fundo	R\$ 340.677.596
PL médio dos últimos 12 meses	R\$ 338.911.023
PL atual Fundo Master	R\$ 404.921.513
Retorno Acumulado	40,72%
Retorno Médio Mensal	0,60%
CDI Acumulado	44,47%
Volatilidade anualizada	5,12%
Sharpe	-0,15
Número de meses negativos	22
Número de meses positivos	36
Número de meses abaixo do CDI	33
Número de meses acima do CDI	25
Maior rentabilidade mensal	6,54%
Menor rentabilidade mensal	-2,80%

¹ Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos.

² Dados a partir de 31/05/2019, data da criação do fundo.

INFORMAÇÕES GERAIS

CNPJ do Fundo: 33.346.541/0001-25

Público-alvo: Investidores em geral

Data de Início: 31/05/2019

Tipo ANBIMA: Multimercado Estratégia Macro

Tipo CVM: Fundo Multimercado

Tributação: Longo Prazo. A incidência será aplicável conforme o tempo de aplicação

Gestor: BlueLine Asset Management LTDA

Administrador: SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.

Custodiante: SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.

Taxa de Administração: Mínima de 1,90% a.a. e máxima de 2,50% a.a.

Taxa de Performance: 20% a.a. sobre o que exceder o CDI

Cotização de Aplicações: D+1

Cotização de Resgates: D+30, com liquidação no primeiro dia útil subsequente

Horário Limite para Aplicação e Resgate: 14:30

Mínimo para Aplicação Inicial: R\$ 500,00

Mínimo para Aplicação Adicional e Resgate: R\$ 100,00

Saldo Mínimo de Permanência: R\$ 100,00

Taxa de Saída: Não são cobradas taxas de ingresso e saída no fundo

A BlueLine Asset Management não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não se caracterizam e nem devem ser entendidas como uma promessa ou um compromisso da BlueLine Asset Management. A BlueLine Asset Management não se responsabiliza por decisões do investidor, nem por ato ou fato de profissionais especializados por ele contratados, para opinar e decidir. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O fundo apresentado pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, variação cambial e outros riscos não mencionados neste material. Fundos Multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com risco daí recorrentes. Este fundo buscará manter uma carteira de ativos com prazo médio superior a 365 dias. Alterações nestas características podem levar a um aumento do IR incidente sobre a rentabilidade auferida pelo cotista. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DA TAXA DE SAÍDA. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DOS GESTORES, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento do fundo de investimento pelo investidor antes de aplicar seus recursos. Mais informações, acesse www.blueline.com.br. Administrador: Santander Caceis Brasil DTVM S.A. (CNPJ: 62.318.407/0001-19) / Rua Amador Bueno, nº 474 – 1º andar – Bloco D – Santo Amaro – CEP 04752-005 – São Paulo / SP. SAC: Telefone: (11) 4004-4412 para capital e regiões metropolitanas e 0800 722 4412 para demais regiões / <https://www.s3dtvm.com.br/> - E-mail: sc_faleconosco@santandercaceis.com.br - Ouvidoria: sc_ouvidoria@santandercaceis.com.br ou 0800 723 5076.

