

OBJETIVO DO FUNDO

Investir no Leblon Ações II Master FIA, que tem como objetivo atingir elevados retornos absolutos no longo prazo a partir de investimentos realizados predominantemente no mercado de ações no Brasil. O fundo implementará uma gestão ativa dos investimentos e utilizará variados instrumentos tanto no mercado a vista quanto no de derivativos visando atingir seu objetivo.

PÚBLICO ALVO

Investidores em geral que buscam elevada rentabilidade no longo prazo através do investimento em ações e que entendam os riscos envolvidos no mercado acionário.

ESTRATÉGIA

A análise fundamentalista é utilizada como ferramenta principal para identificar distorções relevantes entre o preço de negociação e o valor intrínseco dos ativos. O foco da análise é nas variáveis microeconômicas das empresas, sendo a abordagem macroeconômica utilizada para avaliar a vulnerabilidade da carteira aos fatores exógenos às empresas. O fundo investirá livremente em variados instrumentos como ações, derivativos de ações e debêntures conversíveis de empresas.

COMENTÁRIO MENSAL

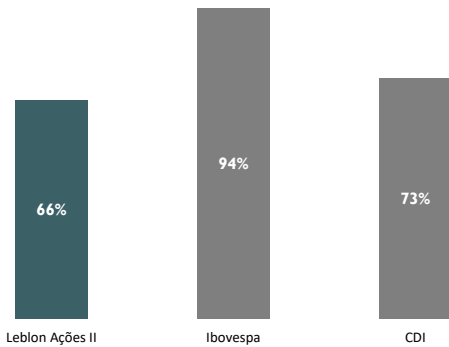
Em junho, o fundo teve um retorno de -0,2% contra 1,5% do Ibovespa.

As principais contribuições positivas foram BRF (+0,9 p.p), Santos Brasil (+0,8 p.p) e Suzano (+0,7 p.p). Os detratores foram Mills (-1,0 p.p), Priner (-0,6 p.p) e Dexco (-0,2 p.p).

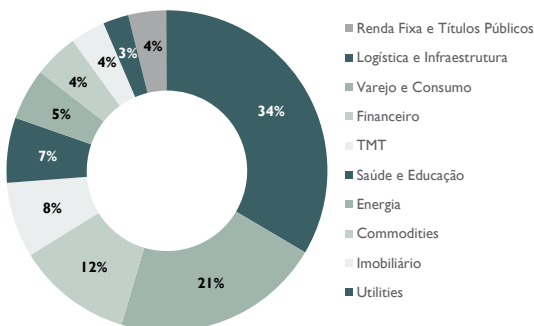
Ao longo do mês de junho, aumentamos a exposição em Priner e em Mills.

PERFORMANCE

Rentabilidade acumulada desde o início da gestão em 24/03/2017


POSIÇÃO POR SETOR

em 28/06/24


INFORMAÇÕES GERAIS PARA INVESTIDORES

Aplicação mínima: R\$ 1 mil
Saldo mínimo: R\$ 1 mil / R\$ 100,00*
Conversão de cotas na aplicação
Dados para aplicações (TED)

Resgates

Taxa de administração

Taxa de performance

Tributação
Custodiante
Categoria Anbima

*Valor para aplicações via Plataformas Digitais

Movimentações mínimas subsequentes: R\$ 1 mil*

Horário limite para movimentações: 14:30

D+1 da disponibilidade dos recursos

Aplique aqui ou BNY Mellon Banco S.A. (017) – agência I / CC: 2025-7

Favorecido: Leblon Ações II Institucional FIC de FIA - CNPJ 26.768.800/0001-40

Conversão de cotas em D+27 da solicitação. Liquidação financeira em D+3 da conversão de cotas.

Os resgates poderão ser pagos no quarto dia útil subsequente à solicitação mediante pagamento de taxa de saída, revertida para o fundo, equivalente a 10% do valor resgatado.

2% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, apurada diariamente e paga mensalmente, podendo atingir no máximo 2,2% ao ano computado eventuais investimentos em outros fundos.

20% sobre o ganho que exceder IBRX ao ano. Com marca d'água.

Apurada diariamente e paga semestralmente.

IR de 15% sobre os ganhos nominais, incidente apenas no resgate.

BNY Mellon Banco S.A.

Ações Livre

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. - CNPJ: 02.201.501/0001-61

Av. Pres. Wilson 231 – 11º andar – Rio de Janeiro – RJ – 20030-905

Telefone +55 21 3219-2500 Fax +55 21 3219-2501

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): Fale conosco no endereço

www.bnymellon.com.br/sf ou no tel: +55 21 3219-2600

Ouvidoria: www.bnymellon.com.br/sf ou no tel. 0800 7253219

Gestor/Distribuidor

Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda - CNPJ: 10.240.925/0001-63

Av. Niemeyer 2, 201 - Rio de Janeiro, RJ – 22450-220 / Tel: +55 21 3206 7300

www.leblonequities.com.br - Contato: comercial@leblonequities.com.br

Adesão ANBIMA

Gestão de Recursos

RENTABILIDADES

Rentabilidades nos últimos 12 meses (R\$)

PERÍODO	LEBLON AÇÕES II	IBOVESPA	IBRX	CDI
junho 2024	-0,2%	1,5%	1,5%	0,8%
maio 2024	-5,0%	-3,0%	-3,2%	0,8%
abril 2024	-4,8%	-1,7%	-1,3%	0,9%
março 2024	5,5%	-0,7%	-0,7%	0,8%
fevereiro 2024	1,6%	1,0%	1,0%	0,8%
janeiro 2024	-4,9%	-4,8%	-4,5%	1,0%
dezembro 2023	6,5%	5,4%	5,5%	0,9%
novembro 2023	16,6%	12,5%	12,4%	0,9%
outubro 2023	-7,3%	-2,9%	-3,0%	1,0%
setembro 2023	-4,3%	0,7%	0,8%	1,0%
agosto 2023	-7,0%	-5,1%	-5,0%	1,1%
julho 2023	4,8%	3,3%	3,3%	1,1%
12 meses	2,3%	6,2%	6,8%	11,8%
Desde o início*	66,4%	94,0%	98,8%	73,0%
PL em 28/06/24		R\$159.307.060		
PL mensal médio (12m)		R\$269.876.622		

*data do início do fundo 24/03/2017

Rentabilidades Anuais (R\$)

PERÍODO	LEBLON AÇÕES II	IBOVESPA	IBRX	CDI
2024 (até 28/06/24)	-8,1%	-7,7%	-7,2%	5,2%
2023	23,7%	22,3%	21,3%	13,1%
2022	-9,1%	4,7%	4,0%	12,4%
2021	-22,6%	-11,9%	-11,2%	4,4%
2020	-5,8%	2,9%	3,5%	2,8%
2019	42,9%	31,6%	33,4%	6,0%
2018	25,2%	15,0%	15,4%	6,4%
2017*	23,4%	19,7%	20,0%	6,9%

*data do início do fundo 24/03/2017

Retornos Anualizados (R\$)

PERÍODO	LEBLON AÇÕES II	IBOVESPA	IBRX	CDI
1 ano	2,3%	6,2%	6,8%	11,8%
2 anos	9,0%	12,2%	11,5%	12,7%
3 anos	-10,4%	-0,8%	-1,5%	11,4%
4 anos	-1,4%	6,9%	6,9%	9,0%
5 anos	-1,3%	4,2%	4,4%	8,1%
Desde o início*	7,3%	9,6%	10,0%	7,9%
Volatilidade*	25,4%	24,2%	24,0%	0,2%

*data do início do fundo 24/03/2017