

OBJETIVO DO FUNDO

Investir no Leblon Ações 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

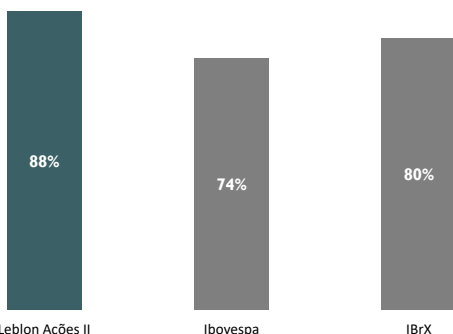
Em setembro, o fundo teve um retorno de -8,3% contra -6,5% do Ibovespa. As principais contribuições positivas foram BRF (+0,7 p.p), PetroRecôncavo (+0,3 p.p) e Santos Brasil (+0,1 p.p.). Os detratores foram Vía (-1,0 p.p), Bemobi (-0,7 p.p), e Mills (-0,7 p.p).

Desde o início, em março de 2017, o fundo acumula retorno de 87,6%, o que equivale a um retorno anualizado de 15,0% (Ibov 13,1%). Nos últimos 3 anos o fundo apresenta um retorno anualizado de 14,7% (Ibov 11,9%).

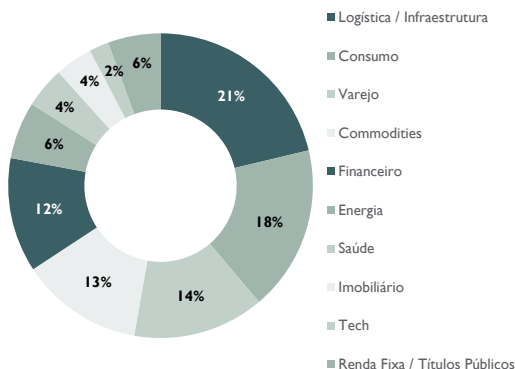
No mês, adicionamos Vamos; diminuímos Santos Brasil e zeramos Intelbras, Rumo e WDC.

PERFORMANCE

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


POSIÇÃO POR SETOR

em 30/09/21


RENTABILIDADES

Rentabilidades nos últimos 12 meses (R\$)

PERÍODO	LEBLON AÇÕES II	IBOVESPA	IBRX	CDI
setembro 2021	-8,3%	-6,5%	-7,0%	0,4%
agosto 2021	-4,0%	-2,5%	-3,3%	0,4%
julho 2021	-7,7%	-3,9%	-4,0%	0,4%
junho 2021	2,2%	0,5%	0,6%	0,3%
maio 2021	7,1%	6,2%	5,9%	0,3%
abril 2021	2,2%	1,9%	2,8%	0,2%
março 2021	6,9%	6,0%	6,0%	0,2%
fevereiro 2021	-3,3%	-4,4%	-3,5%	0,1%
janeiro 2021	-3,9%	-3,3%	-3,0%	0,1%
dezembro 2020	4,5%	9,3%	9,2%	0,2%
novembro 2020	13,2%	15,9%	15,5%	0,1%
outubro 2020	-1,7%	-0,7%	-0,5%	0,2%
12 meses	4,9%	17,3%	17,8%	3,0%
Desde o início*	87,6%	73,8%	79,7%	27,1%
PL em 30/09/21	R\$933.647.116			
PL mensal médio (12m)	R\$1.062.173.589			

*data do início do fundo 24/03/2017

Rentabilidades Anuais (R\$)

PERÍODO	LEBLON AÇÕES II	IBOVESPA	IBRX	CDI
2021 (até 30/09/21)	-9,8%	-6,8%	-6,0%	2,5%
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%	7,0%

*data do início do fundo 24/03/2017

Retornos Anualizados (R\$)

PERÍODO	LEBLON AÇÕES II	IBOVESPA	IBRX	CDI
1 ano	4,9%	17,3%	17,8%	3,0%
2 anos	-1,3%	2,9%	3,8%	3,3%
3 anos	14,7%	11,9%	13,3%	4,3%
4 anos	11,7%	10,6%	11,4%	4,9%
Desde o início*	15,0%	13,1%	13,9%	5,5%
Volatilidade*	26,0%	27,2%	26,9%	0,1%

*data do início do fundo 24/03/2017

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 1 / CC: 2025-7

Favorecido: Leblon Ações II 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 Livres

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

Quivordia: 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

