

BLUELINE LONG BIASED FIC FIA

Material de Divulgação - Janeiro 2024



O BlueLine Long Biased FIC FIA mantém no mínimo 95% de sua carteira investida no BlueLine Long Biased Master FIA. Por meio de análises fundamentalistas, que se baseiam em adquirir conhecimento profundo das companhias investidas e seus negócios, o Fundo Master busca obter retorno absoluto através de uma carteira de posições compradas, vendidas e/ou relativas em ações.

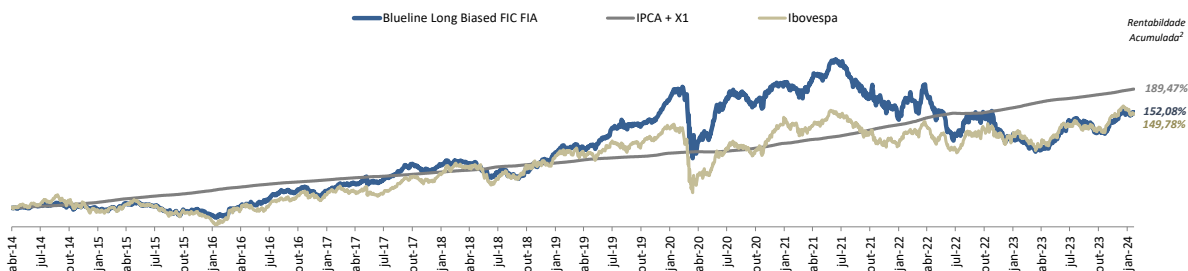
Rentabilidade (%) ¹		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2014	BlueLine Long Biased FIC FIA	-	-	-	0,02%	-0,34%	3,59%	0,28%	4,68%	-5,36%	2,55%	-0,32%	-4,01%	0,62%
	IPCA + IMA-B5+ ²	-	-	-	0,68%	0,97%	0,87%	0,58%	0,74%	1,09%	0,98%	0,99%	1,30%	8,51%
	Ibovespa	-	-	-	0,98%	-0,75%	3,76%	5,01%	9,78%	-11,70%	0,95%	0,17%	-8,62%	-2,19%
2015	BlueLine Long Biased FIC FIA	-5,58%	6,27%	2,19%	3,43%	-2,63%	-0,34%	-3,92%	-6,81%	-3,48%	3,41%	0,58%	-2,77%	-10,05%
	IPCA + IMA-B5+ ²	1,71%	1,64%	1,83%	1,21%	1,20%	1,28%	1,17%	0,74%	1,02%	1,31%	1,48%	1,49%	17,31%
	Ibovespa	-6,20%	9,97%	-0,84%	9,93%	-6,17%	0,61%	-4,17%	-8,33%	-3,36%	1,80%	-1,63%	-3,93%	-13,31%
2016	BlueLine Long Biased FIC FIA	-1,69%	0,76%	11,30%	6,67%	-1,89%	8,44%	7,20%	3,59%	-1,22%	7,86%	-5,83%	-1,65%	37,10%
	IPCA + IMA-B5+ ²	1,81%	1,45%	1,07%	1,16%	1,36%	0,98%	1,01%	1,00%	0,60%	0,73%	0,66%	0,82%	13,40%
	Ibovespa	-6,79%	5,91%	16,97%	7,70%	-10,09%	6,30%	11,22%	1,03%	0,80%	11,23%	-4,65%	-2,71%	38,94%
2017	BlueLine Long Biased FIC FIA	5,29%	4,48%	1,83%	1,42%	0,23%	1,12%	4,97%	5,09%	4,80%	-0,73%	-3,18%	4,56%	33,79%
	IPCA + IMA-B5+ ²	0,88%	0,74%	0,79%	0,56%	0,81%	0,28%	0,66%	0,68%	0,58%	0,85%	0,71%	0,84%	8,72%
	Ibovespa	7,38%	3,08%	-2,52%	0,64%	-4,12%	0,30%	4,80%	7,46%	4,88%	0,02%	-3,15%	6,16%	26,86%
2018	BlueLine Long Biased FIC FIA	5,33%	-0,88%	0,19%	-0,33%	-8,86%	-3,38%	2,75%	-3,60%	1,98%	10,66%	3,28%	2,57%	8,72%
	IPCA + IMA-B5+ ²	0,74%	0,68%	0,52%	0,64%	0,81%	1,64%	0,82%	0,41%	0,85%	0,91%	0,24%	0,55%	9,16%
	Ibovespa	11,14%	0,52%	0,01%	0,88%	-10,87%	-5,20%	8,88%	-3,21%	3,48%	10,19%	2,38%	-1,81%	15,03%
2019	BlueLine Long Biased FIC FIA	10,16%	-1,01%	-0,53%	1,69%	4,47%	3,64%	6,19%	2,02%	0,49%	1,77%	2,27%	9,44%	48,11%
	IPCA + IMA-B5+ ²	0,75%	0,82%	1,11%	1,00%	0,59%	0,39%	0,56%	0,47%	0,31%	0,47%	0,82%	1,47%	9,11%
	Ibovespa	10,82%	-1,86%	-0,18%	0,98%	0,70%	4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%	31,58%
2020	BlueLine Long Biased FIC FIA	6,55%	-3,76%	-27,57%	10,93%	8,25%	9,96%	8,96%	-1,51%	-6,34%	-1,72%	11,44%	3,71%	11,70%
	IPCA + IMA-B5+ ²	0,54%	0,48%	0,36%	-0,04%	-0,12%	0,50%	0,73%	0,58%	0,96%	1,19%	1,21%	1,69%	8,37%
	Ibovespa	-1,63%	-8,43%	-29,90%	10,25%	8,57%	8,76%	8,27%	-3,44%	-4,80%	-0,69%	15,90%	9,30%	2,92%
2021	BlueLine Long Biased FIC FIA	-3,74%	-3,93%	8,41%	4,26%	2,45%	3,82%	-6,00%	-4,60%	-7,43%	-4,33%	-2,38%	1,57%	-12,46%
	IPCA + IMA-B5+ ²	0,60%	1,10%	1,28%	0,63%	1,12%	0,86%	1,30%	1,24%	1,49%	1,57%	1,31%	1,12%	14,51%
	Ibovespa	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%	-11,93%
2022	BlueLine Long Biased FIC FIA	5,38%	-1,40%	6,14%	-10,87%	-2,24%	-16,36%	5,33%	10,27%	-2,04%	4,97%	-10,62%	-5,24%	-18,69%
	IPCA + IMA-B5+ ²	0,97%	1,37%	2,05%	1,47%	0,95%	1,09%	-0,16%	0,13%	0,17%	0,99%	0,86%	1,10%	11,56%
	Ibovespa	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	4,69%
2023	BlueLine Long Biased FIC FIA	0,54%	-6,36%	-2,61%	1,66%	5,83%	9,85%	5,48%	-4,06%	-3,61%	-2,56%	9,69%	6,12%	19,89%
	IPCA + IMA-B5+ ²	1,05%	1,24%	1,27%	1,03%	0,77%	0,42%	0,62%	0,76%	0,72%	0,73%	0,74%	1,01%	10,86%
	Ibovespa	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,27%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	22,28%
2024	BlueLine Long Biased FIC FIA	-1,06%												-1,06%
	IPCA + IMA-B5+ ²	0,88%												0,88%
	Ibovespa	-4,79%												-4,79%

¹ A utilização do Ibovespa como indicador é mera referência econômica e não parâmetro objetivo do fundo;
² Rentabilidade desde a constituição do fundo (10/abr/2014).

	Fundo	IPCA + IMA-B5+ ²	Ibovespa
Desde o início ²	152,08%	189,47%	149,78%
Últimos 12 meses	19,21%	10,63%	13,99%

PL BlueLine Long Biased FIC FIA	R\$	14.496.276
PL Médio (12 meses)	R\$	20.412.240
PL Administrado BlueLine Equities	R\$	14.496.276

Rentabilidade Acumulada [desde o início: 10 de Abril de 2014]

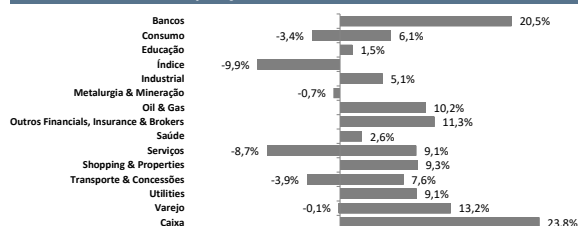


Exposição do Fundo ³

	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	Média ⁴
Long	84,3%	85,4%	88,4%	90,3%	87,3%	87,3%	78,1%
Short	3,6%	13,9%	15,7%	15,5%	10,3%	10,6%	1,6%
Evento	35,9%	36,6%	33,7%	13,3%	21,5%	34,2%	39,3%
Bruta	123,8%	135,9%	137,8%	119,0%	119,1%	132,1%	118,9%
Líquida	84,2%	74,8%	79,7%	82,4%	81,1%	78,8%	80,1%

³ Análise de Carteira refere-se a carteira do fundo BlueLine Long Biased Master FIA.
⁴ Média aritmética da exposição do fundo baseada no PL do BlueLine Long Biased Master FIA desde a constituição do fundo (10/abr/2014).

Exposição Setorial ³ - Janeiro 2024



Termos

Público Alvo: Investidores Qualificados.

Início do Fundo: 10/04/2014

Classificação ANBIMA: Ações Livre.

Taxa de Administração: 2% aa sobre o patrimônio líquido do Fundo. Apurada diariamente e paga mensalmente.

Taxa de Administração Máxima: 2,3% aa

Taxa de Performance: 20% do que exceder o IPCA + IMA-B5+ ⁵, pago semestralmente com marca d'água.

Tributação: 15% sobre os rendimentos, incidente no resgate. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Movimentações:

Aplicação Inicial: R\$ 20.000,00

Valor Mínimo de Movimentação: R\$ 10.000,00

Saldo Mínimo de Permanência: R\$ 20.000,00

Prazo de Carência: Não há.

Conversão de Cotas na Aplicação: D + 1 (útil)

Horário Limite de Solicitações: 14h

Resgate: 1 - Cotização: D+30 dias corridos;

II - O pagamento do resgate deverá ser efetuado no 2º (segundo) dia útil subsequente à Data da Cotização (D+2).

Taxa de Saída: As cotas do FUNDO poderão ser convertidas no 15º (décimo quinto) dia útil subsequente ao do recebimento do pedido de resgate pela Administradora, desde que o cotista informe esta intenção à Administradora, mediante o pagamento de uma taxa de antecipação de resgate ("Taxa de Saída") no valor equivalente ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante a ser resgatado a ser revertida para o FUNDO.

CNPJ: 19.628.842/0001-10

Gestor: BlueLine Equities Asset Management LTDA

CNPJ: 09.576.295/0001-13

R. Lauro Muller, nº 116, sala 2603

Rio de Janeiro, RJ CEP: 22290-160

www.blueLine.com.br

contato@blueLine.com.br

Tel: (21) 2483-2650

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A

SAC: sac@bnymellon.com.br ou (11) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219

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

Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA

Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.

⁵ O IMA-B5+ será definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao final do semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgadas pela ANBIMA.

Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que 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 cotistas. O investimento em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos, esse documento está disponível no site da CVM (<http://www.cvm.gov.br/>). Taxa de administração máxima: 2,30% a.a. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo permitido pela política do fundo em razão das taxas de administração dos fundos investidos. Descrição do Tulo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. A Comissão de Valores Mobiliários - CVM, é responsável pela supervisão e fiscalização do fundo. Para mais informações, entre em contato com a CVM pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão no www.cvm.gov.br

