

Rentabilidade Mensal

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início ¹
2024	Fundo	-8,68%	4,27%	0,36%	-3,81%	-1,56%	-0,22%	2,94%						-7,05%	59,50%
	Benchmark ²	0,99%	1,01%	1,01%	0,80%	0,91%	0,88%	0,87%						6,69%	55,52%
	Ibovespa ³	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%						-4,87%	35,87%
2023	Fundo	3,17%	-8,99%	-2,60%	0,55%	9,54%	10,10%	3,25%	-5,05%	-0,14%	-3,67%	13,24%	4,95%	24,31%	71,60%
	Benchmark ²	1,12%	0,99%	1,46%	0,99%	1,04%	0,53%	0,46%	0,69%	0,70%	0,76%	0,71%	0,82%	10,67%	45,79%
	Ibovespa ³	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%	42,82%
2022	Fundo	9,91%	-4,20%	1,99%	-5,32%	2,60%	-9,07%	5,99%	9,32%	-1,10%	6,17%	-9,38%	-1,74%	2,77%	38,05%
	Benchmark ²	1,07%	1,13%	1,72%	1,58%	1,39%	1,11%	0,71%	0,09%	0,18%	0,54%	1,03%	0,97%	12,32%	31,62%
	Ibovespa ³	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	4,68%	16,80%
2021	Fundo	-0,52%	4,97%	7,31%	10,55%	7,85%	5,94%	-3,76%	-6,02%	-5,26%	-8,26%	-3,24%	0,11%	7,77%	34,33%
	Benchmark ²	0,97%	0,55%	1,33%	0,80%	0,79%	0,99%	1,04%	1,18%	1,41%	1,44%	1,55%	1,29%	14,38%	17,12%
	Ibovespa ³	-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%	11,57%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,04%	13,28%	24,65%	24,65%
	Benchmark ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,97%	1,28%	2,26%	2,26%
	Ibovespa ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,90%	9,30%	26,68%	26,68%

¹ Data de início do fundo: 30/10/2020
² O Benchmark é o valor acumulado do IPCA + Yield IMA-B.
³ O índice Ibovespa não é o benchmark do fundo. É mera referência econômica e não parâmetro objetivo do fundo.

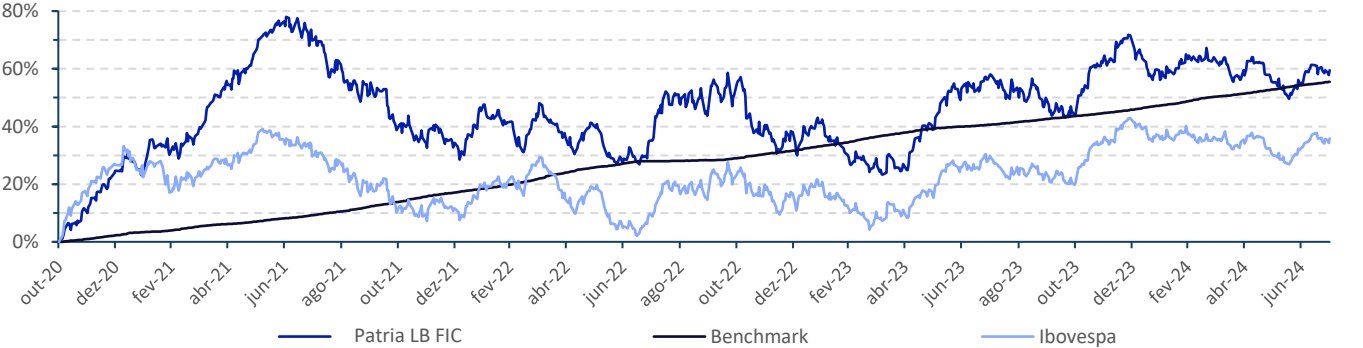
Rentabilidade Acumulada

	Fundo	Benchmark	Ibovespa	CDI
12 meses	0,90%	10,59%	4,68%	11,51%
24 meses	18,10%	21,51%	23,74%	26,66%
Desde o início	59,50%	55,52%	35,87%	41,25%

Patrimônio e Cota

Valor da Cota	PL Atual	PL Médio (12 meses)	PL Estratégia
1,5949808	32.788.621,22	53.119.082,27	58.391.561,69

Rentabilidade Acumulada



Informações Complementares

Objetivo: O Fundo tem como objetivo obter ganhos de capital mediante operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados a vista quanto nos mercados de derivativos. O FUNDO poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

Público-Alvo: O FUNDO tem como público-alvo investidores em geral.

Categoria ANBIMA: Multimercado livre

Gestora: PATRIA INVESTIMENTOS LTDA

Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S/A

Tributação: Os rendimentos auferidos pelos Cotistas do FUNDO serão tributados pelo imposto de renda na fonte, exclusivamente no resgate das cotas, à alíquota de 15% (quinze por cento), de acordo com a regulamentação em vigor. Não há come cotas.

Investimento Inicial Mínimo: R\$ 1.000,00

Movimentação Mínima: R\$ 1.000,00

Saldo Mínimo: R\$1.000,00

Aplicação: Até as 15:40 h. Cotação D+1

Resgate: Até as 15:40 h. Cotação D+30

Pagamento: 2º dia útil subsequente à data de conversão (D+32).

Taxa de Administração: 1,85% a.a. (+0,15% a.a. no fundo MASTER).

Taxa de Performance: 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% da variação do valor acumulado do IPCA + YIELD IMA-B.

Dados Bancários: BANCO BTG PACTUAL (208)
Ag: nº 0001 C/C nº 005222237
Favorecido: PATRIA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ nº 38.954.217/0001-03

Contato: +55 11 4040-9567 / E-mail: contato@heliuscapital.com.br