

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%								-8,07%	57,75%	
	Benchmark ²	0,99%	1,01%	1,01%	0,80%								3,87%	51,43%	
	Ibovespa ³	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%								-6,15%	34,03%	
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	24,26%	9,89%	20,58%	12,33%
24 meses	15,49%	22,11%	16,73%	27,35%
Desde o início	57,75%	51,43%	34,03%	37,74%

Estatísticas

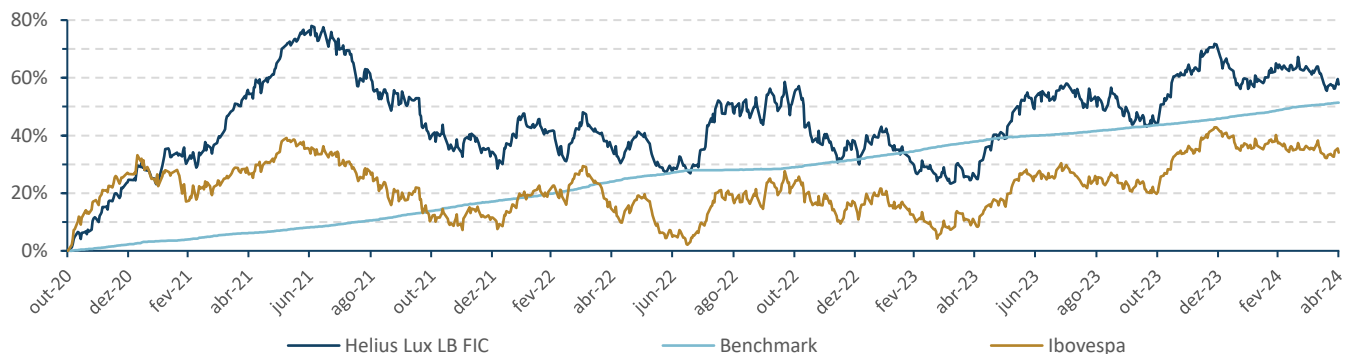
	2024	2023	2022	Início ¹
Volatilidade Anualizada	15,46%	18,55%	22,70%	20,17%
Melhor Mês	4,27%	13,24%	9,91%	13,28%
Pior Mês	-8,68%	-8,99%	-9,38%	-9,38%
Meses Positivos	2	7	6	23
Meses Negativos	2	5	6	19
Meses Acima do Benchmark	1	6	6	20
Meses Abaixo do Benchmark	3	6	6	22

¹ Data de início do fundo: 30/10/2020

Patrimônio e Cota

Valor da Cota	PL Atual	PL Médio (12 meses)	PL Estratégia
1,5774836	38.235.933,15	61.552.290,59	66.529.638,01

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: HELIUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS S/A

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. Cotização D+1

Resgate: Até as 15:40 h. Cotização 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: HELIUS LUX 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

As informações contidas neste material têm o caráter meramente informativo e não devem ser consideradas como oferta de venda, nem tampouco uma recomendação de investimentos dos referidos fundos de investimento. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A autorização para funcionamento e/ou venda das cotas deste fundo de investimento não implica, por parte da Comissão de Valores Mobiliários ou da Anbima, garantia de veracidade das informações prestadas. Os investimentos dos fundos de investimento de que tratam este prospecto apresentam riscos para o investidor. Ainda que o gestor da carteira mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor, que não conta com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Os fundos de investimento podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento, as quais podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. A rentabilidade informada não é líquida de impostos. Este material não pode ser reproduzido, copiado ou distribuído para terceiros, total ou parcialmente, sem a expressa concordância da Helius Capital. Este material de divulgação não se caracteriza nem deve ser entendido como uma promessa ou um compromisso da Helius Capital de realizar as operações ou estruturar os veículos de investimento aqui descritos. Este material de divulgação não se caracteriza e não deve ser entendido como consultoria jurídica, contábil, regulatória ou fiscal em relação aos assuntos aqui tratados. Este material é meramente informativo, não considera objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades individuais e particulares e não contém todas as informações que um investidor em potencial deve considerar ao analisar antes de investir.

