

Unique Logica II Serie C

[USD]

Sub-Fund's objective is to seek capital appreciation by investing predominantly in the Brazilian equity market.

RENTABILIDADE MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	IBOVESPA	EXC. DE Retorno	ACUMUL.	ACUMUL. IBOVESPA	EXC. DE Retorno
2025	4,57%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,57%	4,87%	-0,29%	4,57%	4,87%	-0,29%

ESTRATÉGIA até 31/01/2025

RENDA VARIÁVEL - BRASIL	EXPOSIÇÃO (%pl)
AÇÕES COMPRADAS - BRASIL	63,29%
Utilidades	30,50%
Petróleo e Gás	22,43%
Setor Financeiro	6,57%
Consumo & Varejo	3,02%
Industrial	0,57%
Telecomunicações & Tecnologia	0,16%
Serviços	0,03%
Imobiliário & Shoppings	0,01%
AÇÕES VENDIDAS - BRASIL	-4,32%
Petróleo e Gás	-4,32%
BOLSA INTERNACIONAIS	40,80%
Telecomunicações & Tecnologia	29,24%
Plataformas Digitais	15,54%
Petróleo e Gás	-2,88%
Consumo & Varejo	-2,71%
Industrial	1,32%
Materiais Básicos	0,81%
Utilidades Públicas	-0,52%

RISCO X RETORNO

	DESDE O INÍCIO		12 MESES	
	FUNDO	IBOVESPA	FUNDO	IBOVESPA
Retorno Acumulado	4,57%	4,87%		
Volatilidade Anualizada	20,03%	18,24%		
Índice de Sharpe	-0,25	-		
Número de Meses Positivos	1	1	1	1
Número de Meses Negativos	0	0	0	0
Nº de Meses > Benchmark	0	-	0	-
Nº de Meses < Benchmark	1	-	1	-
Maior Rentabilidade Mensal Nominal	4,57%	4,87%	4,57%	4,87%
Menor Rentabilidade Mensal Nominal	4,57%	4,87%	4,57%	4,87%
Retornos Anualizados Desde o Início			FUNDO	63,25%
			IBOVESPA	68,29%

FUND FEATURES

- Seeks long-term capital growth;
- Actively managed portfolio investing in all asset classes;
- Fully discretionary;
- Takes advantage of long and short positions, and use of derivatives.
- Renowned expertise and track-record in the Brazilian markets.

FUND DETAILS

MIN. INITIAL INVESTMENT

US\$ 100.000,00

CURRENCY

US Dollars

MGMT/ADV. FEE

0% p.a.

PERFORMANCE FEE

15% p.a., with high water mark

SUBSCRIPTIONS/REDEMPTIONS

The last business day of each calendar month, with a 5 business day prior written notice.

DISCLOSURE

-

INVESTMENT PHILOSOPHY

- Decisions based on long-term value prospects;
- Strict risk-management control;
- Employs macroeconomic and sector analysis;
- Proven experience in all markets.

PORTFOLIO MANAGER

PRIME BROKER

GOLDMAN SACHS

REGISTER AND TRANSFER AGENT

MUFG Alternative Fund Services (Cayman) Limited

DOMICILE

Cayman Islands

ISIN

-