

[Imprimir](#)

## Informe Mensal

|   |  |  |                         |
|---|--|--|-------------------------|
| <b>Nome do Fundo:</b>                   | HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO  | <b>CNPJ do Fundo:</b>  | 27.486.542/0001-72      |
| <b>Data de Funcionamento:</b>           | 27/04/2017   | <b>Público Alvo:</b>   | Investidores em Geral   |
| <b>Código ISIN:</b>                     | BRHLOGCTF008   | <b>Quantidade de cotas emitidas:</b>                             | 4.250.000,00            |
| <b>Fundo Exclusivo?</b>                 | Não  | <b>Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?</b> | Não                     |
| <b>Classificação autorregulação:</b>    | <b>Mandato:</b> Renda<br><b>Segmento de Atuação:</b> Logística<br><b>Tipo de Gestão:</b> Ativa | <b>Prazo de Duração:</b>   | Indeterminado           |
| <b>Data do Prazo de Duração:</b>        |  | <b>Encerramento do exercício social:</b>                         | 31/12                   |
| <b>Mercado de negociação das cotas:</b> | Bolsa  | <b>Entidade administradora de mercado organizado:</b>            | BM&FBOVESPA             |
| <b>Nome do Administrador:</b>           | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.                         | <b>CNPJ do Administrador:</b>                                    | 07.253.654/0001-76      |
| <b>Endereço:</b>                        | AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3600, 11º ANDAR CJ 112- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538-132    | <b>Telefones:</b>  | (11) 5412-5400          |
| <b>Site:</b>                            | www.hedgeinvest.com.br   | <b>E-mail:</b>   | dtvm@hedgeinvest.com.br |
| <b>Competência:</b>                     | 09/2024  |  |                         |

| <b>Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas<sup>1</sup></b> | <b>30/09/2024</b> |
|--|-------------------|
| <b>Número de cotistas</b>  | <b>3.791</b>      |
| Pessoa física  | 3.769             |
| Pessoa jurídica não financeira   | 11                |
| Banco comercial  |                   |
| Corretora ou distribuidora   |                   |
| Outras pessoas jurídicas financeiras   |                   |
| Investidores não residentes  | 1                 |
| Entidade aberta de previdência complementar                                    |                   |
| Entidade fechada de previdência complementar                                   |                   |
| Regime próprio de previdência dos servidores públicos                          |                   |
| Sociedade seguradora ou resseguradora  |                   |
| Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil                         |                   |
| Fundos de investimento imobiliário   | 4                 |
| Outros fundos de investimento  | 5                 |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)           |                   |
| Outros tipos de cotistas não relacionados                                      | 1                 |

|          |   |                |
|----------|---|----------------|
| <b>1</b> | <b>Ativo – R\$</b>  | 678.633.058,66 |
| <b>2</b> | <b>Patrimônio Líquido – R\$</b>   | 491.078.055,17 |
| <b>3</b> | <b>Número de Cotas Emitidas</b>   | 4.250.000,0000 |
| <b>4</b> | <b>Valor Patrimonial das Cotas – R\$</b>  | 115,547778     |
| <b>5</b> | <b>Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b> | 0,0669%        |
| <b>6</b> | <b>Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b>    | 0,0025%        |
| <b>7</b> | <b>Rentabilidade Efetiva Mensal (%)</b>   | 0,1249%        |
| 7.1      | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência <sup>2</sup> (%)                         | -0,2205%       |
| 7.2      | Dividend Yield do Mês de Referência <sup>3</sup> (%)                                    | 0,3454%        |
| <b>8</b> | <b>Amortizações de cotas do Mês de Referência<sup>4</sup> (%)</b>                       | 0,0000%        |

|          | <b>Informações do Ativo</b>   | <b>Valor (R\$)</b>  |
|----------|---|---------------------|
| <b>9</b> | <b>Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)</b> | <b>4.561.764,51</b> |
| 9.1      | Disponibilidades  | 2.000,00            |

|             |  |                       |
|-------------|--|-----------------------|
| 9.2         | Títulos Públicos   |                       |
| 9.3         | Títulos Privados   |                       |
| 9.4         | Fundos de Renda Fixa   | 4.559.764,51          |
| <b>10</b>   | <b>Total investido</b>   | <b>638.067.186,00</b> |
| <b>10.1</b> | <b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>   | <b>568.845.420,69</b> |
| 10.1.1      | Terrenos   | 0,00                  |
| 10.1.2      | Imóveis para Renda Acabados  | 253.779.121,66        |
| 10.1.3      | Imóveis para Renda em Construção   |                       |
| 10.1.4      | Imóveis para Venda Acabados  |                       |
| 10.1.5      | Imóveis para Venda em Construção   |                       |
| 10.1.6      | Outros direitos reais  | 315.066.299,03        |
| 10.2        | Ações  |                       |
| 10.3        | Debêntures   |                       |
| 10.4        | Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos       |                       |
| 10.5        | Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários   |                       |
| 10.6        | Fundo de Ações (FIA)   |                       |
| 10.7        | Fundo de Investimento em Participações (FIP)   |                       |
| 10.8        | Fundo de Investimento Imobiliário (FII)  | 22.506.902,80         |
| 10.9        | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)   |                       |
| 10.10       | Outras cotas de Fundos de Investimento   |                       |
| 10.11       | Notas Promissórias   |                       |
| 10.12       | Notas Comerciais   |                       |
| 10.13       | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII              |                       |
| 10.14       | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII                               | 38.291.743,10         |
| 10.15       | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)  |                       |
| 10.16       | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |                       |
| 10.17       | Letras Hipotecárias  |                       |
| 10.18       | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")                  | 8.423.119,41          |
| 10.19       | Letra Imobiliária Garantida (LIG)  |                       |
| 10.20       | Outros Valores Mobiliários   |                       |
| <b>11</b>   | <b>Valores a Receber</b>   | <b>36.004.108,15</b>  |
| 11.1        | Contas a Receber por Aluguéis  | 3.204.170,99          |
| 11.2        | Contas a Receber por Venda de Imóveis  | 32.791.418,55         |
| 11.3        | Outros Valores a Receber   | 8.518,61              |

|                           | <b>Informações do Passivo</b>   | <b>Valor (R\$)</b>    |
|---------------------------|---|-----------------------|
| <b>12</b>                 | <b>Rendimentos a distribuir</b>   | 1.700.000,00          |
| <b>13</b>                 | <b>Taxa de administração a pagar</b>  | 328.717,87            |
| <b>14</b>                 | <b>Taxa de performance a pagar</b>  | 0,00                  |
| <b>15</b>                 | <b>Obrigações por aquisição de imóveis</b>  | 141.604.892,88        |
| <b>16</b>                 | <b>Adiantamento por venda de imóveis</b>  | 0,00                  |
| <b>17</b>                 | <b>Adiantamento de valores de aluguéis</b>  | 0,00                  |
| <b>18</b>                 | <b>Obrigações por securitização de recebíveis</b>   | 23.607.515,87         |
| <b>19</b>                 | <b>Instrumentos financeiros derivativos</b>   | 0,00                  |
| <b>20</b>                 | <b>Provisões para contingências</b>   | 0,00                  |
| <b>21</b>                 | <b>Outros valores a pagar</b>   | 20.313.876,87         |
| <b>22</b>                 | <b>Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)</b>                      | <b>0,00</b>           |
| <b>Total dos Passivos</b> | <b>187.555.003,49</b>   |                       |
|                           | <b>Informações adicionais</b>   |                       |
| <b>23</b>                 | <b>Valor total dos imóveis objeto de ônus reais</b>   | <b>351.868.736,33</b> |
| <b>24</b>                 | <b>Valor total das garantias prestadas com operações da classe</b>  | <b>375.504.701,19</b> |
| <b>25</b>                 | <b>Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas (art. 32, § 3º, Anexo normativo III)</b> |                       |

## Notas

|    |   |
|----|---|
| 1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.  |
| 2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência].              |
| 3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.  |
| 4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] - 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |