

O ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO tem como objetivo proporcionar ganhos de capital mediante operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando tanto o mercado a vista quanto o de derivativos e tendo como público-alvo investidor geral.

No mês de novembro o fundo obteve um retorno de 1,27%. As principais contribuições positivas para seu desempenho foram oriundas de posição de caixa (0,60%), renda variável (0,55%) e renda fixa local (0,53%), tendo contribuído negativamente custos e taxas (-0,23%), moedas (-0,14%) e renda fixa global (-0,04%).

CARACTERÍSTICAS

Posição em carteira

| | | | | | |
|----------|---|--------------------------|-----|-----------------|----|
| Nome | Armor Axe FI Financeiro Cotas FIM | Investimento no Exterior | 0% | Cotas de Fundos | 2% |
| CNPJ | 34.172.497/0001-47 | Títulos Públicos | 33% | Ações | 5% |
| Abertura | 23/10/2019 | Títulos Privados | 18% | Outros | 0% |
| ADM | BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM | Operações Compromissadas | 42% | | |
| PL | R\$ 918.664.493,24 | | | | |

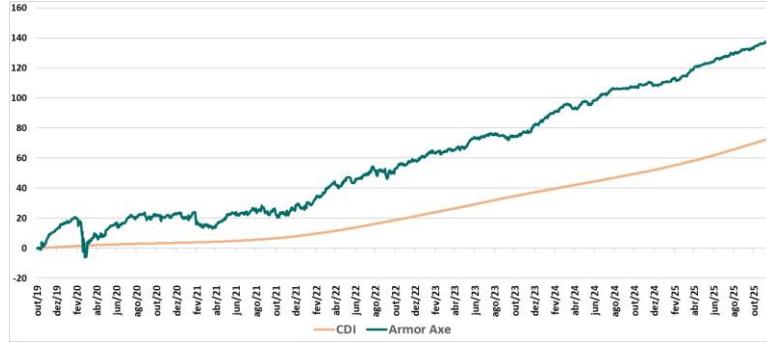
Informações operacionais

Risco

| | | | | | |
|-------------------------|----------|---------------------|-----------|-------------------|-------|
| Taxa de adm | 2,0% aa* | Cotização / Resgate | 20DC +2DU | Índice Sharpe 12M | -0,10 |
| Taxa de Performance | 20% | Aplicação Inicial | R\$ 5.000 | Vol 12M | 2,47% |
| Referência | 100% CDI | Movimentação Mínima | R\$ 1.000 | | |
| Taxa de entrada / saída | N/A | Saldo Mínimo | R\$ 1.000 | | |

*taxa máxima de 2,20%

Retorno acumulado (desde o início)



*FONTE: Economática

Histórico de rentabilidade

| REFERÊNCIA | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | |
|------------|---------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | 2025 | 13,80 137,52 | |
| 2025 | AXE (%) | 1,13 | 0,19 | 1,39 | 3,16 | 0,73 | 1,49 | 0,61 | 1,31 | 0,86 | 0,90 | 1,27 | - | 2024 | 107 190 |
| | % CDI | 112 | 19 | 144 | 299 | 64 | 136 | 48 | 112 | 71 | 71 | 121 | - | 2023 | 14,37 108,72 |
| 2024 | AXE (%) | 2,25 | 2,43 | 2,45 | -1,63 | 2,58 | 0,41 | 2,30 | 1,56 | 0,27 | 0,16 | 1,21 | -0,38 | 2022 | 132 207 |
| | % CDI | 233 | 303 | 294 | -184 | 309 | 52 | 253 | 180 | 32 | 17 | 152 | -41 | 2021 | 15,48 82,50 |
| 2023 | AXE (%) | 2,84 | 0,71 | 1,01 | 1,02 | 0,72 | 3,28 | 0,81 | 0,63 | -1,44 | 0,48 | 1,57 | 2,96 | 2020 | 119 220 |
| | % CDI | 252 | 77 | 86 | 111 | 64 | 306 | 75 | 56 | -148 | 48 | 171 | 331 | 2019 | 21,89 58,04 |
| 2022 | AXE (%) | 0,61 | 3,32 | 3,58 | 1,83 | 3,59 | -0,54 | 2,43 | 1,06 | -2,75 | 5,04 | 1,55 | 0,48 | 2021 | 177 268 |
| | % CDI | 84 | 440 | 388 | 219 | 348 | -54 | 234 | 91 | -256 | 494 | 152 | 43 | 2020 | 4,76 29,66 |
| 2021 | AXE (%) | -4,03 | -2,17 | -2,04 | 3,01 | 4,61 | -0,76 | 0,87 | 1,95 | -2,44 | -0,21 | -0,11 | 6,50 | 2019 | 108 360 |
| | % CDI | -2694 | -1616 | -1030 | 1450 | 1704 | -249 | 246 | 459 | -557 | -43 | -18 | 846 | 2025 | 13,85 13,85 |
| 2020 | AXE (%) | 3,29 | -1,63 | -9,06 | 2,37 | 5,31 | 0,63 | 5,74 | 1,48 | -1,27 | 0,74 | 0,35 | 1,28 | 2024 | 316 649 |
| | % CDI | 874 | -555 | -2679 | 831 | 2250 | 295 | 3237 | 919 | -810 | 471 | 231 | 776 | 2023 | 1572 1572 |
| 2019 | AXE (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,64 | 9,90 | 4,25 | 2022 | 13,85 13,85 |
| | % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -515 | 2603 | 1134 | 2021 | 1572 1572 |

ADVERTÊNCIA: Este material de divulgação não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de investimento. Este material é confidencial e pretende atingir somente os destinatários. A Armor Gestora de Recursos LTDA, ("Armor Capital") é uma sociedade devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários para o exercício da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, na categoria "gestora de recursos". A Armor Capital não atua na distribuição de cotas dos fundos de investimento sob sua gestão. A Armor Capital não se responsabiliza por erros, omissões ou imprecisões no conteúdo das informações divulgadas, nem por decisões de investimento tomadas com base nessa lâmina. As informações contidas neste site são de caráter exclusivamente informativo e não constituem nenhum tipo de conselheiro de investimentos, notadamente análise e consultoria de valores mobiliários. Nos termos da autorregulação da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA, para a avaliação do desempenho do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze meses). Os recursos aplicados em fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade apresentada dos fundos de investimento não é líquida de impostos. Os fundos de investimento sob gestão da Armor Capital, através de exposição a suas estratégias de investimento, podem estar sujeitos a diversos riscos inerentes ao negócio, como concentração de ativos de um mesmo emissor, exposição a derivativos e a eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Essas estratégias podem resultar em signifcativas perdas patrimoniais, podendo, inclusive, acarretar perdas superiores ao capital aplicado e consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos, observada a regulamentação aplicável. Os investidores são recomendados, antes do investimento, a análise detalhada dos documentos regulatórios dos fundos de investimento, notadamente a seção relativa aos fatores de risco.