ARMOR AXE | DEZEMBRO/2025

ARMOR CAPITAL

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 dezembro o fundo obteve um retorno de 1,09%. As principais contribuições positivas para seu desempenho foram oriundas de posição de caixa (0,70%), renda fixa local (0,28%), renda variável (0,22%), moedas (0,18%) e renda fixa global (0,04%), tendo contribuído negativamente custos e taxas (-0,33%).

CARACTERÍSTICAS

Nome	Armor Axe FI Financeiro Cotas FIM
CNPJ	34.172.497/0001-47
Abertura	23/10/2019
ADM	BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
PL	R$ 941.763.824,12

Posição em carteira

Investimento no Exterior	0%	**Cotas de Fundos**	2%
Títulos Públicos	34%	**Ações**	8%
Títulos Privados	19%	**Outros**	2%
Operações Compromissadas	35%		

Informações operacionais

Taxa de adm	2,0% aa*	**Cotização / Resgate**	20DC +2DU
Taxa de Performance	20%	**Aplicação Inicial**	R$ 5.000
Referência	100% CDI	**Movimentação Mínima**	R$ 1.000
Taxa de entrada / saída	N/A	**Saldo Mínimo**	R$ 1.000

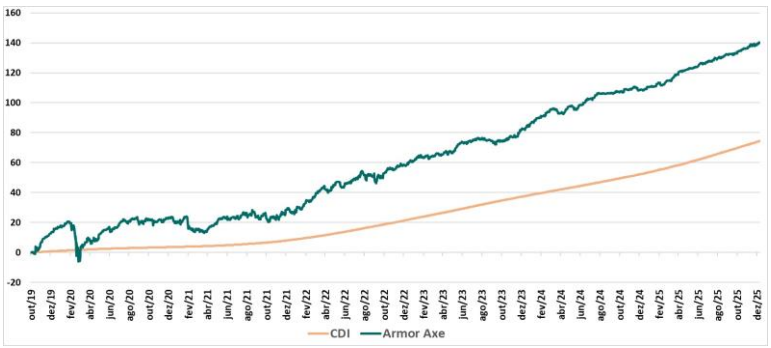
*taxa máxima de 2,20%

Risco

Índice Sharpe 12M	0,27
Vol 12M	2,45%

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	AXE (%)	1,13	0,19	1,39	3,16	0,73	1,49	0,61	1,31	0,86	0,90	1,27	1,09	15,03	140,10
	% CDI	112	19	144	299	64	136	48	112	71	71	121	89	105	188
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	14,37	108,72
	% CDI	233	303	294	-184	309	52	253	180	32	17	152	-41	132	207
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	15,48	82,50
	% CDI	252	77	86	111	64	306	75	56	-148	48	171	331	119	220
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	21,89	58,04
	% CDI	84	440	388	219	348	-54	234	91	-256	494	152	43	177	268
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	4,76	29,66
	% CDI	-2694	-1616	-1030	1450	1704	-249	246	459	-557	-43	-18	846	108	360
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	8,71	23,77
	% CDI	874	-555	-2679	831	2250	295	3237	919	-810	471	231	776	316	649
2019	AXE (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,64	9,90	4,25	13,85	13,85
	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-515	2603	1134	1572	1572

@armorcapital
armorcapital.com.br

Autorregulação ANBIMA

Gestão de Recursos

ADVERTÊNCIA: Este material de divulgação não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de investimento. Este material é con?dencial e pretende atingir somente aos 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 aconselhamento de investimentos, notadamente análise e consultoria de valores mobiliários. Nos termos da autorregulamentação 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 signi?cativas 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. Aos investidores é recomendada, antes do investimento, a análise detalhada dos documentos regulatórios dos fundos de investimento, notadamente a seção relativa aos fatores de risco.