ARMOR SWORD | NOVEMBRO/2025

ARMOR CAPITAL

O **ARMOR SWORD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO** é a estratégia do Armor Axe adaptada ao cotista mais conservador, obtendo ganhos de capital mediante operações nos mercados de câmbio, juros, ações, commodities e dívida, utilizando tanto o mercado a vista quanto o de derivativos.

No mês de novembro o fundo obteve um retorno de 1,10%. As principais contribuições positivas para seu desempenho foram oriundas de posição caixa (0,61%), renda fixa local (0,52%) e renda variável (0,22%), tendo contribuído negativamente custos e taxas (-0,19%), moedas (-0,06%) e renda fixa global (-0,02%).

CARACTERÍSTICAS

Nome	Armor Sword FI Financeiro Cotas FIM
CNPJ	44.613.740/0001-79
Abertura	01/02/2022
ADM	BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
PL	R$ 7.667.383,07

Posição em carteira

Investimento no Exterior	0%	**Cotas de Fundos**	1%
Títulos Públicos	52%	**Ações**	2%
Títulos Privados	20%	**Outros**	1%
Operações Compromissadas	24%		

Informações operacionais

Taxa de adm	1,5% aa*	**Cotização / Resgate**	4DC + 1DU
Taxa de Performance	20%	**Aplicação Inicial**	R$ 1.000
Referência	100% CDI	**Movimentação Mínima**	R$ 500
Taxa de entrada / saída	N/A	**Saldo Mínimo**	R$ 500

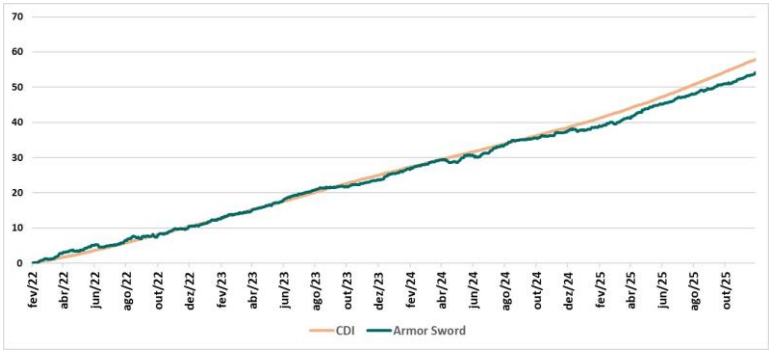
*taxa máxima de 1,70%

risco

Índice Sharpe 12M	-1,32
Vol 12M	1,19%

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	SWORD (%)	0,84	0,43	1,21	1,85	0,93	1,17	0,75	1,05	0,90	0,98	1,10	-	11,78	54,04
	% CDI	83	44	126	175	82	106	58	90	73	77	104	-	91	93
2024	SWORD (%)	0,99	1,08	1,01	-0,56	1,66	0,37	1,77	1,07	0,44	0,44	0,97	0,23	9,86	37,81
	% CDI	103	135	121	-63	199	47	196	123	53	47	123	24	91	95
2023	SWORD (%)	1,33	0,97	0,95	1,19	1,24	1,65	0,89	0,65	0,27	0,57	0,87	1,46	12,73	25,44
	% CDI	118	100	81	130	111	154	83	57	28	57	95	163	98	98
2022	SWORD (%)	-	1,29	1,47	0,85	1,44	-0,09	1,35	0,89	0,22	1,81	0,81	0,71	11,27	11,27
	% CDI	-	172	158	102	139	-9	130	76	21	178	80	63	98	98

@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.