ARMOR AXE FIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MAIO 2023

1. CARACTERÍSTICAS

Nome	Armor Axe FICFI Multimercado
CNPJ	34.172.497/0001-47
Abertura	23/10/2019
PL	R$ 191.412.712,11
ADM	BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM

2. SAIBA MAIS

O ARMOR AXE FIC FUNDO 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 investidores qualificados. No mês de maio o fundo obteve um retorno de 0,72%. As principais contribuições positivas para seu desempenho foram oriundas de posição de renda fixa local (1,57%), caixa (0,50%), renda variável (0,07%) e renda fixa global (0,05%), tendo contribuído negativamente moedas (-1,08%) e custos e taxas (-0,39%).

3. RISCO

Índice de Sharpe 12M 0,12 **Vol 12 M** 7,79%

4. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Taxa de adm	2,0% aa*	**Aplicação inicial**	R$10.000
Taxa de performance	20%	**Movimentação mímima**	R$2.000
Referência	100% CDI	**Saldo mínimo**	R$2.000
Taxa de entrada / saída	N/A		
Cotização / resgate	D+20 / D+22		

*taxa máxima de 2,20%

5. POSIÇÃO EM CARTEIRA

Investimento no exterior	18%
Renda Fixa Local	64%
Operações compromissadas	19%
Cotas de fundos	1%
Ações	-2%
Outros	0%

6. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

ANO	REFERÊNCIA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum
2023	AXE (%)	2,84	0,71	1,01	1,02	0,72								6,43	68,20
	% CDI	252	77	86	111	64								120	242
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	58,03
	% 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	315	649
2019	AXE (%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-0,64	9,90	4,25	13,85	13,85
	% CDI										-515	2603	1134	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 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 investimentA1:R51o 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 asuas 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 significativas 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.

www.armorcapital.com.br
contato@armorcapital.com.br
+55 11 4550-5701
armorcapital
Armor Capital Gestão de Investimentos

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos