



ARMOR SWORD

O ARMOR SWORD FIC FUNDO 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. No mês de julho o fundo obteve um retorno de 0,89%. As principais contribuições positivas para seu desempenho foram oriundas de posição em caixa (0,67%), renda fixa local (0,25%), moedas (0,21%) e renda fixa global (0,14%), tendo contribuído negativamente renda variável (-0,11%) e custos e taxas (-0,29%).

1. CARACTERÍSTICAS

Nome	Armor Sword FICFI Multimercado
CNPJ	44.613.740/0001-79
Abertura	01/02/2022
ADM	BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
PL	R\$ 6.363.522,35

2. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

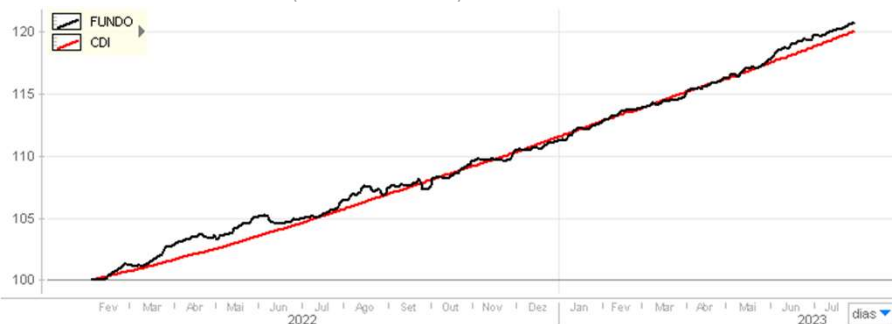
Taxa de adm	1,5% aa*
Taxa de Performance	20%
Referência	100% CDI
Taxa de entrada / saída	N/A
Cotização / Resgate	D+4 / D+5
Aplicação Inicial	R\$ 1.000
Movimentação Mínima	R\$ 500
Saldo Mínimo	R\$ 500

3. RISCO

Índice Sharpe 12M -0,07 **Vol 12M** 1,82%

*taxa máxima de 1,70%

4. RETORNO ACUMULADO (desde o início)



*FONTE: Economática

5. POSIÇÃO EM CARTEIRA

Investimento no Exterior	12%
Títulos Públicos	68%
Títulos Privados	9%
Operações Compromissadas	8%
Cotas de Fundos	2%
Ações	1%
Outros	0%

6. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

	REFERÊNCIA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
2023	SWORD (%)		0,97	0,95	1,19	1,24	1,65	0,89	-	-	-	-	-	8,52	20,75
	% CDI		100	81	130	111	154	83	-	-	-	-	-	111	103
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	-178	178	80	63	98	98



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 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 investimento. 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 as 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 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.