

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, utilizando tanto o mercado a vista quanto o de derivativos.

No mês de janeiro o fundo obteve um retorno de 0,99%. As principais contribuições positivas para seu desempenho foram oriundas de posição de caixa (0,64%), renda variável (0,31%), renda fixa global (0,17%), moedas (0,08%) e renda fixa local (0,01%), tendo contribuído negativamente custos e taxas (-0,23%).

CARACTERÍSTICAS

Nome	Armor Sword FICFI Multimercado
CNPJ	44.613.740/0001-79
Abertura	01/02/2022
ADM	BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTMV
PL	R\$ 6.763.427,45

POSIÇÃO EM CARTEIRA

Investimento no Exterior	9%	Cotas de Fundos	1%
Títulos Públicos	58%	Ações	0%
Títulos Privados	6%	Outros	3%
Operações Compromissadas	23%		

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Taxa de adm	1,5% aa*	Cotização / Resgate	D+4 / D+5
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

RISCO

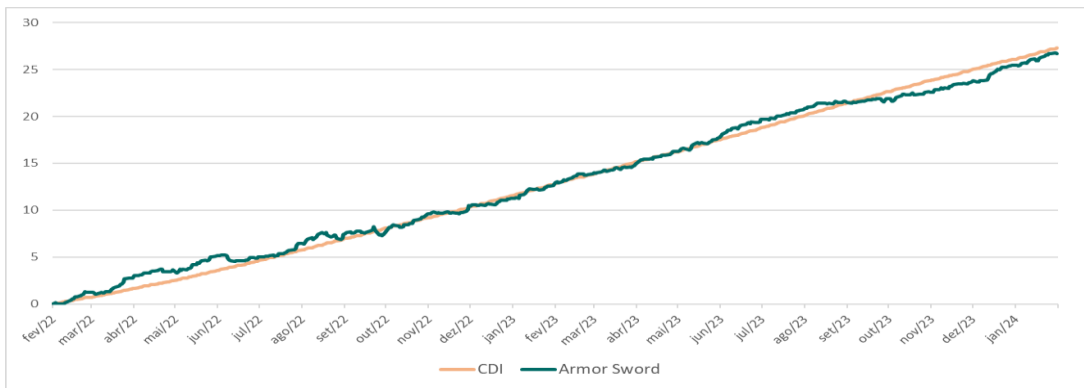
Índice Sharpe 12M	-0,33
Vol 12M	1,35%

*taxa máxima de 1,70%

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
2024	SWORD (%)	0,99												0,99	26,68
	% CDI	103												103	98
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