

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 março o fundo obteve um retorno de 1,01%. As principais contribuições positivas para seu desempenho foram oriundas de posição de caixa (0,47%), renda variável (0,45%), renda fixa local (0,14%), moedas (0,10%) e renda fixa global (0,06%), tendo contribuído negativamente custos e taxas (-0,21%).

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\$ 6.047.082,91

POSIÇÃO EM CARTEIRA

Investimento no Exterior	14%	Cotas de Fundos	2%
Títulos Públicos	57%	Ações	1%
Títulos Privados	8%	Outros	0%
Operações Compromissadas	18%		

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

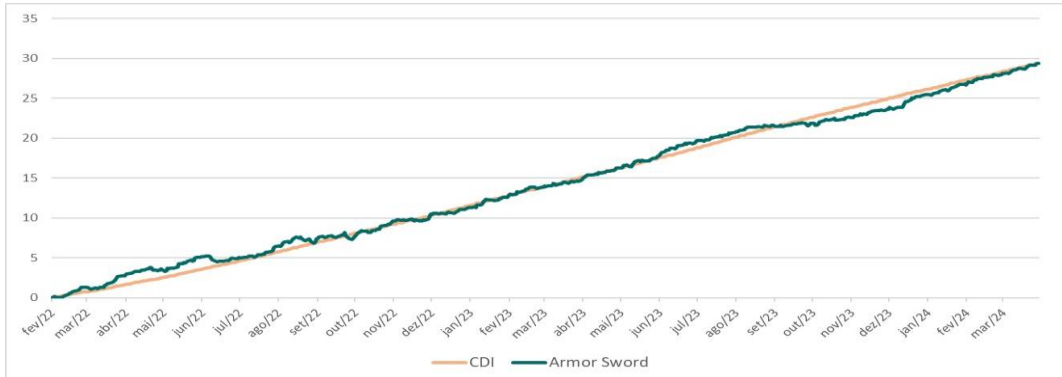
Índice Sharpe 12M	0,22
Vol 12M	1,30%

*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	1,08	1,01	-	-	-	-	-	-	-	-	3,11	29,34
	% CDI	103	135	121	-	-	-	-	-	-	-	-	119	100
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
	% CDI	118	100	81	130	111	154	83	57	28	57	95	163	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
	% CDI	-	172	158	102	139	-9	130	76	21	178	80	63	98