

O **ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS 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 investidor geral.

No mês de setembro o fundo obteve um retorno de 0,86%. As principais contribuições positivas para seu desempenho foram oriundas de posição de caixa (0,73%), renda fixa local (0,25%), renda variável (0,18%) e renda fixa global (0,02%), tendo contribuído negativamente custos e taxas (-0,25%) e moedas (-0,06%).

### CARACTERÍSTICAS

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| Nome     | Armor Axe FI Financeiro Cotas FIM        |
| CNPJ     | 34.172.497/0001-47                       |
| Abertura | 23/10/2019                               |
| ADM      | BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTM |
| PL       | R\$ 905.123.169,51                       |

### Posição em carteira

|                          |     |                 |    |
|--------------------------|-----|-----------------|----|
| Investimento no Exterior | 0%  | Cotas de Fundos | 2% |
| Títulos Públicos         | 40% | Ações           | 3% |
| Títulos Privados         | 17% | Outros          | 3% |
| Operações Compromissadas | 35% |                 |    |

### Informações operacionais

|                         |          |                     |           |
|-------------------------|----------|---------------------|-----------|
| Taxa de adm             | 2,0% aa* | Cotização / Resgate | 20DC +2DU |
| Taxa de Performance     | 20%      | Aplicação Inicial   | R\$ 5.000 |
| Referência              | 100% CDI | Movimentação Mínima | R\$ 1.000 |
| Taxa de entrada / saída | N/A      | Saldo Mínimo        | R\$ 1.000 |

### Risco

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Índice Sharpe 12M | -0,28 |
| Vol 12M           | 2,58% |

\*taxa máxima de 2,20%

### 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 | AXE (%)    | 1,13  | 0,19  | 1,39  | 3,16  | 0,73 | 1,49  | 0,61 | 1,31 | 0,86  | -     | -     | -     | 11,37 | 132,46    |
|      | % CDI      | 112   | 19    | 144   | 299   | 64   | 136   | 48   | 112  | 71    | -     | -     | -     | 110   | 194       |
| 2024 | AXE (%)    | 2,25  | 2,43  | 2,45  | -1,63 | 2,58 | 0,41  | 2,30 | 1,56 | 0,27  | 0,16  | 1,21  | -0,38 | 14,37 | 108,72    |
|      | % CDI      | 233   | 303   | 294   | -184  | 309  | 52    | 253  | 180  | 32    | 17    | 152   | -41   | 132   | 207       |
| 2023 | AXE (%)    | 2,84  | 0,71  | 1,01  | 1,02  | 0,72 | 3,28  | 0,81 | 0,63 | -1,44 | 0,48  | 1,57  | 2,96  | 15,48 | 82,50     |
|      | % CDI      | 252   | 77    | 86    | 111   | 64   | 306   | 75   | 56   | -148  | 48    | 171   | 331   | 119   | 220       |
| 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 | 58,04     |
|      | % 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   | 316   | 649       |
| 2019 | AXE (%)    | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    | -     | -0,64 | 9,90  | 4,25  | 13,85 | 13,85     |
|      | % CDI      | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    | -     | -515  | 2603  | 1134  | 1572  | 1572      |