

O **ARMOR SWORD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS 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 dezembro o fundo obteve um retorno de 1,03%. As principais contribuições positivas para seu desempenho foram oriundas de posição caixa (0,69%), renda fixa local (0,44%), renda variável (0,08%), moedas (0,07%) e renda fixa global (0,02%), tendo contribuído negativamente custos e taxas (-0,26%).

CARACTERÍSTICAS

Nome	Armor Sword FI Financeiro Cotas FIM
CNPJ	44.613.740/0001-79
Abertura	01/02/2022
ADM	BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
PL	R\$ 6.999.188,06

Posição em carteira

Investimento no Exterior	0%	Cotas de Fundos	1%
Títulos Públicos	42%	Ações	3%
Títulos Privados	21%	Outros	1%
Operações Compromissadas	32%		

Informações operacionais

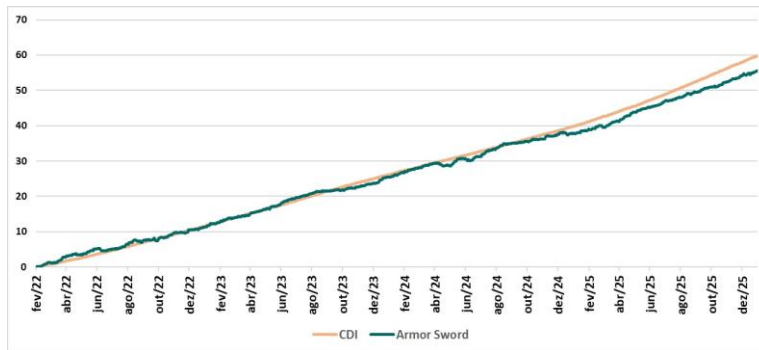
Taxa de adm	1,5% aa*	Cotização / Resgate	4DC + 1DU
Taxa de Performance	20%	Aplicação Inicial	R\$ 1.000
Referência	100% CDI	Movimentação Mínima	R\$ 500
Taxa de entrada / saída	N/A	Saldo Mínimo	R\$ 500

*taxa máxima de 1,70%

risco

Índice Sharpe 12M	-1,01
Vol 12M	1,19%

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	SWORD (%)	0,84	0,43	1,21	1,85	0,93	1,17	0,75	1,05	0,90	0,98	1,10	1,03	12,94	55,63
	% CDI	83	44	126	175	82	106	58	90	73	77	104	85	90	93
2024	SWORD (%)	0,99	1,08	1,01	-0,56	1,66	0,37	1,77	1,07	0,44	0,44	0,97	0,23	9,86	37,81
	% CDI	103	135	121	-63	199	47	196	123	53	47	123	24	91	95
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