

O ARMOR AXE FIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é administrado pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido pela ARMOR GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Com um ganho de 1,48% em agosto de 2020, sua atribuição de performance foi oriunda de algumas das principais estratégias: 41% de renda fixa global, 31% de juros locais e 25% de renda variável local.

O cenário externo foi marcado por ambiente de ampla liquidez no mês de agosto, tendo em vista a política monetária fortemente expansionista nas economias centrais. Já o cenário doméstico, por sua vez, não foi tão benigno como o externo. O recrudescimento do risco fiscal foi o principal vetor explicativo dos preços e da volatilidade dos ativos brasileiros, como câmbio, juros e bolsa. Apesar da piora verificada nos mercados locais, o fundo teve ganho expressivo, evidenciando que as estratégias adotadas de alocação foram adequadas, inclusive diante de um ambiente de alta volatilidade.

Do lado da economia real, os indicadores divulgados no mês mostraram que a retomada da economia segue em avanço, inclusive surpreendendo positivamente no emprego e no varejo, refletindo, assim, os efeitos dos programas de estímulos do governo, tanto para famílias quanto para empresas.

### 1. CARACTERÍSTICAS

Nome Armor Axe FICFI Multimercado Crédito Privado

CNPJ 34.172.497/0001-47

Abertura 23/10/2019

PL R\$64.965.744,67

### 3. RISCO

Índice Sharpe 1,08

Vol 24,73

### 5. TAXAS OPERACIONAIS

Taxa de adm 2,0% aa\*  
Taxa de performance 20%  
Referência 100% CDI  
Taxa entrada / saída N/A  
Cotização / resgate D+20 / D+22

### 6. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima R\$50.000  
Aplicação adicional R\$25.000  
Saldo mínimo R\$25.000  
Resgate mínimo R\$25.000

### 7. POSIÇÃO EM CARTEIRA

Investimento no exterior 38,2%  
Títulos Públicos 43,8%  
Operações Compromissadas 14,3%  
Ações 3,7%  
Outros 0%\*

### 8. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

ANO	REFERÊNCIA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2020	Fundo	3,29	-1,63	-9,06	2,37	5,31	0,63	5,74	1,48	-	-	-	-	7,56	22,45
	% CDI	874	-555	-2679	831	2250	295	3237	919	-	-	-	-	355	741
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,64	9,9	4,25	13,85	13,85
	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-515	2603	1134	1572	-



www.armorcapital.com.br | contato@armorcapital.com.br | tel.(11) 4550-5701

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 tomadas com base nessa lâmina. 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 a 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.