

**1. CARACTERÍSTICAS**

|          |  |
|----------|--|
| Nome     | Armor Axe FICFI Multimercado Crédito Privado |
| CNPJ     | 34.172.497/0001-47                           |
| Abertura | 23/10/2019                                   |
| PL       | R\$85.660.647,06                             |
| ADM      | BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM    |

**2. SAIBA MAIS**

O ARMOR AXE FIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO tem como objetivo proporcionar ganhos de capital mediante operações de perfil mais "high vol" nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando tanto o mercado a vista quanto o de derivativos e tendo como público-alvo investidores qualificados. No mês de setembro, o fundo obteve um retorno de -2,44%. As principais contribuições positivas para seu desempenho foram oriundas das posições em moedas e cupom cambial (1,98%) e renda fixa global (0,03%), tendo contribuído negativamente a posição em renda variável (-3,74%) e renda fixa local (-0,30%).

**3. RISCO**

Índice de Sharpe 12 M -0,1      Vol 12 M 12,06 %

**4. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

|                         |             |                     |           |
|-------------------------|-------------|---------------------|-----------|
| Taxa de adm             | 2,0% aa*    | Aplicação inicial   | R\$10.000 |
| Taxa de performance     | 20%         | Movimentação mínima | R\$2.000  |
| Referência              | 100% CDI    | Saldo mínimo        | R\$2.000  |
| Taxa de entrada / saída | N/A         |                     |           |
| Cotização / resgate     | D+20 / D+22 |                     |           |

\*taxa máxima de 2,20%

**5. POSIÇÃO EM CARTEIRA**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Investimento no exterior | 37% |
| Títulos públicos         | 36% |
| Operações compromissadas | 17% |
| Cotas de fundos          | 0%  |
| Ações                    | 7%  |
| Outros                   | 3%  |

**6. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE**

| ANO  | REFERÊNCIA | Jan   | Fev   | Mar   | Abr  | Mai  | Jun   | Jul  | Ago  | Set   | Out   | Nov  | Dez  | Ano   | Acum |
|------|------------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|------|-------|-------|------|------|-------|------|
| 2021 | AXE (%)    | -4,03 | -2,17 | -2,04 | 3,01 | 4,61 | -0,76 | 0,87 | 1,95 | -2,44 |       |      |      | -1,33 | 22,1 |
|      | % CDI      | -2694 | -1616 | -1030 | 1450 | 1704 | -249  | 246  | 459  | -557  |       |      |      | -53   | 353  |
| 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  | 23,8 |
|      | % CDI      | 874   | -555  | -2679 | 831  | 2250 | 295   | 3237 | 919  | -810  | 471   | 231  | 776  | 315   | 649  |
| 2019 | AXE (%)    |       |       |       |      |      |       |      |      |       | -0,64 | 9,9  | 4,25 | 13,9  | 13,9 |
|      | % CDI      |       |       |       |      |      |       |      |      |       | -515  | 2603 | 1134 | 1572  | 1572 |

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.

 [www.armorcapital.com.br](http://www.armorcapital.com.br)

 [contato@armorcapital.com.br](mailto:contato@armorcapital.com.br)

 +55 11 4550-5701

 armorcapital

 Armor Capital Gestão de Investimentos

