



SOBRE

O Arbor II FIC FIA teve início em setembro 2022. Esse fundo investe em cotas do fundo Arbor Master FIA BDR Nível I. Seu objetivo é rentabilizar o capital investido em reais a taxas elevadas no longo prazo. Entendemos que a melhor forma de consistentemente atingir essa meta é investindo em empresas com os melhores modelos de negócios para crescer e gerar valor através de tendências seculares. A exposição a moedas dos investimentos em empresas estrangeiras é neutralizada com hedge cambial.

HISTÓRICO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET ¹	OUT	NOV	DEZ	Ano
2022									-4,70%	4,98%	7,08%	-6,36%	0,32%
2023	11,45%	-4,89%	6,29%	1,77%	5,47%	7,17%	5,36%	0,24%	-3,98%	-0,71%			30,51%

(1) Arbor II FIC FIA - BDR Nível I, início em 21 de Setembro 2022

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (%PL)

Exposição setorial

Financial Services	31%
Software	19%
Advertising	12%
E-commerce	11%
Semiconductors	6%
Media & Entertainment	5%
Outros	17%

Concentração

Maior posição	10%
5 seguintes	35%
Quantidade de posições	23

PERFORMANCE

	Início ¹	12M	6M	3M	1M	Ano
Arbor II FIA	30,9%	30,9%	13,8%	-4,2%	-0,7%	30,5%
Ibovespa*	1,1%	-2,5%	8,3%	-6,7%	-2,9%	3,1%
CDI*	15,0%	13,4%	6,5%	3,1%	1,0%	11,0%
MSCI World ²	10,8%	10,5%	-1,9%	-9,2%	-3,0%	6,7%

*O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance

(2) Total Return; Retornos acumulados em USD

LIQUIDEZ (%PL)

Valor de mercado

Abaixo de R\$ 5 Bi	0%
Entre R\$ 5 Bi e 25 Bi	5%
Acima de R\$ 25 Bi	95%

Volume médio negociado

Abaixo de R\$ 10 Mi	0%
Entre R\$ 10 Mi e 30 Mi	1%
Acima de R\$ 30 Mi	99%

INFORMAÇÕES PARA INVESTIDORES

Público alvo	Investidores em Geral	Captação	Aberto para captação
Classificação ANBIMA	Ações livre	Taxa de administração	2,0% a.a., pago mensal
Aplicação mínima	R\$ 1.000,00	Taxa de performance	20% sobre MSCI World (M1WD), pago semestral
Movimentação	RS 1000,00	Tributação	15% de IR, pago no resgate
Cota aplicação	D+0	Gestor	Arbor Gestão de Recursos Ltda.
Cota resgate	D+10 / D+12	Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Patrimônio líquido	R\$ 15,5 mi	Custódia	Banco BTG Pactual S.A.
Patrimônio líquido médio 12m	R\$ 6,4 mi	Auditoria externa	Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S.
Patrimônio líquido total administrado	R\$ 262,5 mi	CNPJ do Fundo	47.756.349/0001-11

● Este material foi elaborado pela Arbor Gestão de Recursos Ltda. e tem como único propósito divulgar informações e dar transparência à gestão executada. ● As informações aqui contidas são de caráter exclusivamente informativo, não constituindo recomendação, oferta de venda de fundos ou análise de investimento, e não se destina à publicação, divulgação ou distribuição a terceiros. ● Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento, com especial atenção às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como aos aspectos de risco relacionados ao investimento. ● Investidores devem consultar profissionais especializados para análise específica e personalizada antes de tomarem decisões sobre produtos, serviços e investimentos. ● A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. ● A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. ● Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. ● Fundos de investimento em ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os respectivos riscos decorrentes desse cenário. ● Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior, conforme descrito em seu respectivo regulamento. ● Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. ● Este material apresenta projeções, opiniões e portfólios. As conclusões trazidas neste material se baseiam em premissas históricas. Ainda que a Arbor Gestão de Recursos acredite que essas premissas sejam razoáveis, e factíveis, não pode assegurar que sejam válidas em condições reais de mercado.