

SOBRE

O Arbor II FIC FIA teve início em 21 setembro 2022 e tem como objetivo entregar retornos superiores ao benchmark e ao custo de oportunidade (índices de ações e renda fixa), e mitigar o risco de perda permanente de capital. O fundo segue a estratégia de investimento a longo prazo em um portfólio concentrado em ações de empresas com vantagens competitivas duráveis e com crescimento estrutural. A exposição a moedas dos investimentos em ações estrangeiras é neutralizada com hedge cambial.

HISTÓRICO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET <sup>1</sup>	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%	10,17%	5,05%	51,05%
2024	1,90%	4,66%	3,76%	-3,29%	4,42%	2,58%	1,70%	0,98%	1,82%	1,52%	6,53%	-1,23%	28,07%
2025	5,21%	-2,99%	-6,51%	0,66%	10,51%	8,51%	4,03%	-0,40%	3,65%	1,05%	-1,39%	3,10%	27,09%

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (%PL)

Exposição setorial	
Financial Services	21%
Software	16%
Aerospace	12%
Semiconductors	11%
Travel & Mobility	10%
Advertising	10%
Payments	9%
Others	11%
Concentração	
Maior posição	11%
5 seguintes	35%
Quantidade de posições	25

PERFORMANCE

	Início <sup>1</sup>	36M	24M	12M	1M	Ano
Arbor II FIA	146,6%	145,8%	62,8%	27,1%	3,1%	27,1%
Ibovespa*	43,9%	46,8%	20,1%	34,0%	1,3%	34,0%
CDI*	48,5%	43,4%	26,9%	14,3%	1,2%	14,3%
MSCI All Country World Index <sup>2</sup>	82,3%	75,6%	43,7%	22,3%	1,0%	22,3%

\*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		Volume médio negociado	
Abaixo de R\$ 5 Bi	0%	Abaixo de R\$ 10 Mi	0%
Entre R\$ 5 Bi e 25 Bi	0%	Entre R\$ 10 Mi e 30 Mi	0%
Acima de R\$ 25 Bi	100%	Acima de R\$ 30 Mi	100%

INFORMAÇÕES PARA INVESTIDORES

Público alvo	Investidores em Geral	Captação	Aberto para captação
Classificação ANBIMA	Ações livre	Taxa máxima global	2,00% a.a., pago mensal
Aplicação mínima	R\$ 1.000,00	Taxa de performance	20% sobre MSCI All Country World ("M1WD"), pago semestral
Movimentação	RS 1.000,00	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\$ 174,1 mi	Custódia	Banco BTG Pactual S.A.
Patrimônio líquido médio 12m	R\$ 145,3 mi	Auditoria externa	Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S.
Patrimônio líquido total administrado	R\$ 641,9 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.