ARBOR | OUTUBRO 2026

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[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%	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%
2026	0,21%	-2,82%	-6,43%	10,52%	3,92%	-1,60%	4,50%	3,36%	0,07%	-3,14%			7,83%

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (%PL)

Exposição setorial

Financial Services	26%
Software	20%
Semiconductors	14%
Aerospace	12%
Advertising	10%
Payments	9%
E-commerce	6%
Others	3%

Concentração

Maior posição	11%
5 seguintes	39%
Quantidade de posições	22

PERFORMANCE

	Início[1]	48M	36M	24M	12M	Ano
Arbor II FIA	165,9%	165,8%	103,1%	44,2%	9,6%	7,8%
Ibovespa*	50,0%	44,7%	48,4%	29,5%	12,3%	4,2%
CDI*	65,9%	63,6%	44,3%	29,9%	14,2%	11,7%
MSCI All Country World Index[2]	102,6%	102,1%	82,9%	37,8%	12,3%	11,2%

**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	0%
Acima de R$ 25 Bi	100%

Volume médio negociado	
Abaixo de R$ 10 Mi	0%
Entre R$ 10 Mi e 30 Mi	0%
Acima de R$ 30 Mi	100%

INFORMAÇÕES PARA INVESTIDORES

Público alvo	Investidores em Geral
Classificação ANBIMA	Ações livre
Aplicação mínima	R$ 1.000,00
Movimentação	RS 1.000,00
Cota aplicação	D+0
Cota resgate	D+10 / D+12
Patrimônio líquido	R$ 205,9 mi
Patrimônio líquido médio 12m	R$ 194,7 mi
Patrimônio líquido total administrado	R$ 684,0 mi

Captação	Aberto para captação
Taxa máxima global	2,00% a.a., pago mensal
Taxa de performance	20% sobre MSCI All Country World ("M1WD"), pago semestral
Tributação	15% de IR, pago no resgate
Gestor	Arbor Gestão de Recursos Ltda.
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Custódia	Banco BTG Pactual S.A.
Auditoria externa	Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S.
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.

info@arborcapital.com.br
R. Almirante Guilhem, 366 sl 201, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, 22440-000

ANBIMA A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.