Absolute Alpha Marb FIC FIM

Outubro 2025



OBJETIVO

O objetivo do fundo é gerar retornos absolutos e descorrelacionados, de modo a superar o CDI no longo prazo majoritariamente através de operações de eventos corporativos (merger arbitrage). O fundo tem mandato para operar a estratégia globalmente, sendo mais recorrente operações no mercado americano.

PÚBLICO ALVO

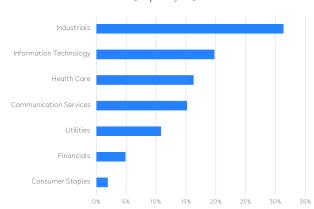
Investidores qualificados.

RENTABILIDADE MENSAL



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	% CDI	Acum.	% CDI
2020 Alpha Marb	1,10%	-0,50%	1,68%	3,99%	-3,70%	-0,85%	2,14%	0,37%	-0,56%	1,02%	-0,12%	0,11%	4,57%	167%	5%	164%
2021 Alpha Marb	-0,12%	0,34%	1,23%	2,38%	0,84%	0,24%	-0,80%	-0,48%	0,54%	1,20%	1,08%	0,77%	7,41%	167%	12%	168%
2022 Alpha Marb	0,92%	1,42%	0,69%	-0,53%	-1,29%	-0,59%	0,65%	6,72%	0,60%	0,97%	0,01%	1,55%	11,46%	92%	25%	122%
2023 Alpha Marb	0,37%	0,43%	2,60%	-0,85%	-2,37%	1,91%	2,27%	-0,03%	1,33%	0,30%	1,20%	1,12%	8,48%	65%	36%	99%
2024 Alpha Marb	-0,70%	0,30%	1,46%	-0,64%	1,45%	0,87%	1,58%	1,31%	0,97%	0,88%	0,10%	1,11%	9,01%	83%	48%	94%
2025 Alpha Marb	1,29%	1,73%	1,18%	1,10%	0,94%	2,32%	0,92%	1,30%	1,73%	1,17%			14,54%	124%	70%	101%
															Dorton de Serie	*

EVENTOS POR SETOR [exposição]



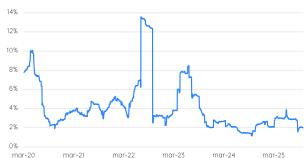
EXPOSIÇÃO E QUANTIDADE DE EVENTOS [diária]



EST	'A T	CT	CA:	C E	DI
-31	Δ		LA.	3 E	

ESTATISTICASEPL			
	Ano	ı	Desde o início
Meses Positivos	10		54
Meses Negativos	0		16
Meses acima do CDI	7		37
Meses abaixo do CDI	3		33
Retorno máximo mensal	2,32%		6,72%
Retorno mínimo mensal	0,92%		- 3,70%
Volatilidade anualizada	2,61%		4,88%
Índice de Sharpe	1,27		0,02
VaR médio (% PL)	0,62%		0,61%
Stress médio (% PL)	2,54%		2,54%
Patrimônio líquido		R\$	76.271.704,59
Patrimônio líquido médio (12m)		R\$	58.481.642,04
Patrimônio líquido estratégia arb		R\$	301.545.016,27

VOLATILIDADE [mm60d]



mar-20	mar-21	mar-22	mar-23	mar-24	mar-25			
Gestor		Absolute Ge	stão de Inve	stimentos l	tda.			
Administrado	r	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.						
Distribuidor		Consultar sit	e do BNY M	Iellon				
Custodiante		Banco BNY Mellon SA						
Auditor		KPMG						
Aplicação ini	cial	R\$ 50.000 (F	R\$ 5.000 par	a clientes v	ia conta e ord	dem)		
Movimentaçã	io	R\$ 5.000 (F	R\$ 1.000 pard	a clientes vi	a conta e ord	em)		
Saldo Mínimo)	R\$ 25.000 (F	R\$ 3.000 par	a clientes v	ia conta e ord	dem)		
		(11) 3199-4450	absolı	ute@absolutei	nvestimentos.c	om.br		

Trato-se de material de divulgação cujas informações são de caráter exlusivamente informativa. A Absolute não realiza distribuição de cotas Para isso, contate um distribuidor autorizado. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostose de toxa de saída. Fundos de investimento não contam com a garantia do admistradori, dogestor do carteira, de qualquer mecanismo de seguro au, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. Esse fundo tem menos de 12 meses de existência. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. Descrição do tipo ANBIMA disponível no Formulário de Informações Complementares. Lácio a Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lácio a Prospecto, o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lácio a Prospecto, o Prospecto, o Prospecto, de Informações Complementares, Lácio a Prospecto, o Prospecto, o Prospecto, de Informações Complementares, Lácio a Prospecto, o Prospecto, o Prospecto, de Informações Complementares, Lácio a Prospecto, o Prospecto, de Informações Complementares, Lacio a Prospector Actuadorio a Prospecto, o Prospecto, de

