Absolute Hedge FIC FIM

Outubro 2025



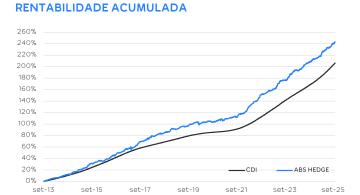
OBJETIVO

O fundo, através da aquisição de cotas do Absolute Hedge Master FIM, busca retornos superiores ao CDI no longo prazo, através de operações direcionais e de valor relativo nos mercados de juros, câmbio e bolsa, tanto em âmbito local quanto global. Através de um processo de investimento disciplinado e de uma abordagem não-dogmática, o fundo buscará oportunidades com risco-retorno positivamente assimétricos e compatíveis com seus objetivos de retorno no longo prazo.

PÚBLICO ALVO

Investidores em geral.

RENTABILIDADE MENSAL



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	% CDI	Acum.	% CDI
2013 Hedge										1,36%	0,97%	1,33%	3,69%	160%	4%	160%
2014 Hedge	1,19%	0,58%	0,51%	0,42%	0,86%	1,07%	1,81%	0,84%	0,47%	0,46%	1,42%	1,89%	12,14%	112%	16%	122%
2015 Hedge	0,15%	1,58%	1,50%	0,79%	1,65%	0,53%	2,52%	2,13%	1,64%	0,39%	1,12%	0,84%	15,87%	120%	35%	122%
2016 Hedge	0,93%	0,21%	-0,40%	1,78%	0,65%	1,20%	2,20%	0,97%	0,86%	2,46%	0,06%	1,00%	12,54%	90%	52%	111%
2017 Hedge	0,81%	1,81%	0,86%	0,53%	0,11%	0,95%	1,76%	1,87%	2,27%	0,51%	0,38%	1,32%	13,96%	141%	73%	120%
2018 Hedge	1,42%	0,53%	1,97%	-0,52%	0,97%	0,86%	0,96%	-0,35%	0,71%	1,08%	0,27%	0,51%	8,70%	136%	88%	123%
2019 Hedge	2,46%	-0,54%	-0,48%	0,78%	1,34%	0,60%	-0,18%	0,33%	0,51%	1,25%	0,25%	0,86%	7,39%	124%	102%	125%
2020 Hedge	0,62%	-0,63%	-0,52%	0,92%	0,12%	0,16%	0,97%	-0,07%	-0,85%	0,09%	0,78%	0,89%	2,49%	90%	107%	123%
2021 Hedge	-0,18%	-0,21%	0,73%	0,93%	0,30%	0,56%	0,32%	0,65%	-0,74%	1,93%	0,60%	0,80%	5,81%	131%	119%	125%
2022 Hedge	0,53%	1,09%	3,03%	1,69%	1,15%	1,37%	0,24%	2,33%	2,31%	0,61%	0,33%	0,81%	16,58%	134%	155%	131%
2023 Hedge	1,06%	0,15%	0,86%	0,51%	1,19%	2,45%	1,73%	0,18%	-0,06%	0,04%	1,99%	1,97%	12,72%	98%	187%	127%
2024 Hedge	0,82%	1,19%	0,46%	-0,45%	0,62%	1,19%	1,48%	0,95%	0,59%	0,19%	1,52%	0,10%	8,99%	83%	213%	122%
2025 Hedge	0,61%	0,56%	0,45%	2,59%	0,48%	1,58%	-0,33%	1,11%	1,32%	0,78%			9,51%	81%	243%	118%

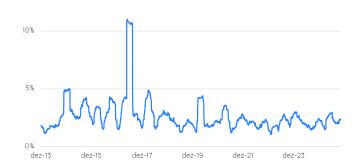
Data de início: 30/09/2013

ESTATÍSTICAS E PL

	Ano	ı	Desde o início
Meses Positivos	9		130
Meses Negativos	1		16
Meses acima do CDI	3		75
Meses abaixo do CDI	7		70
Retorno máximo mensal	2,59%		3,03%
Retorno mínimo mensal	-0,33%		-0,85%
Volatilidade anualizada	2,30%		2,96%
Índice de Sharpe	-		0,89
VaR médio (% PL)	0,23%		0,30%
Stress médio (% PL)	2,87%		4,75%
Patrimônio líquido		R\$	407.939.155,46
Patrimônio líquido médio (12m)		R\$	1.677.098.788,76
Patrimônio líquido estratégia macro		Rs	25.621.653.445,91

Categoria Anbima	Multimercado Macro			
Benchmark	CDI			
Aplicação	Cotização e liquidação em D+0			
Resgate	Cotização em D+4 e liquidação em D+5			
Taxa de Saída	Não há			
Tx Adm	2% sendo mínima de 1,90% e máxima de 2,50%			
Tx Performance	20% sobre o que exceder o CDI			
CNPJ Código Anbid	18.860.059/0001-15 350273			

VOLATILIDADE [mm60d]



Gestor	Absolute Gestão de Investimentos Ltda.					
Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.					
Distribuidor	Consultar site do BNY Mellon					
Custodiante	Banco BNY Mellon SA					
Auditor	KPMG					
Aplicação inicial	R\$ 50.000 (R\$ 5.000 para clientes via conta e ordem)					
Movimentação	R\$ 5.000 (R\$ 1.000 para clientes via conta e ordem)					
Saldo Mínimo	R\$ 25.000 (R\$ 3.000 para clientes via conta e ordem)					

absoluteinvestimentos.com.br

(11) 3199-4450

absolute@absoluteinvestimentos.com.br

Trato-se de material de divulgação cujas informações são de caráter exlusivamente informativo. 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 impostos e de taxa de saída. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da caratieria, de qualquer mecanisma de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC Para avaliação da performance de um fundo de investimento, è recomendável a análisa de, no mínimo, 12 meses. Descrição do tipo ANBIMA disponível no Formulário de Informações Complementores. Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementores. Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir. O fundo pode estar autorizado a realizar aplicações em ativos negaciados no exterior. O fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, sujeitando-se a os ariscas dia decorrentes. Os fundos da Absolute podem tizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento, tris 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 obrigração da cotista de aportar recursos adeicinarias para cobrir o prejuíza dos fundos. Não há garantia de uo fundo terá tratamento tributário para fundos de longo prozo. Esses documentos podem ser consultadosno seguinte endereço eletrônico: http://bnymellon.com.brou http://absoluteinvestimentos.com.br

