

Absolute Vertex II FIC FIM

Setembro 2025



OBJETIVO

O fundo, através da aquisição de cotas do Absolute Vertex 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
2015 Vertex II													0,23%	147%	0%	147%
2016 Vertex II	0,93%	-0,34%	-1,65%	2,50%	0,39%	1,41%	3,08%	0,94%	0,81%	3,62%	-0,44%	1,06%	12,90%	92%	13%	93%
2017 Vertex II	0,71%	2,70%	0,93%	0,43%	-1,27%	1,74%	2,77%	2,79%	4,08%	0,54%	0,33%	2,26%	19,43%	196%	35%	138%
2018 Vertex II	2,32%	0,78%	3,63%	-1,44%	1,54%	1,31%	1,56%	-1,02%	1,10%	1,61%	0,22%	0,70%	12,90%	201%	53%	157%
2019 Vertex II	4,48%	-1,39%	-1,24%	1,23%	2,17%	0,77%	-0,75%	0,35%	0,68%	1,99%	0,33%	1,42%	10,37%	174%	68%	165%
2020 Vertex II	0,98%	-1,33%	-1,47%	1,72%	0,13%	0,27%	1,94%	-0,03%	-1,58%	0,27%	1,50%	1,45%	3,82%	139%	75%	165%
2021 Vertex II	-0,40%	-0,54%	1,40%	1,66%	0,36%	0,88%	0,44%	1,01%	-1,71%	3,36%	0,72%	0,99%	8,40%	190%	90%	173%
2022 Vertex II	0,49%	1,45%	5,32%	2,69%	1,41%	1,93%	-0,42%	3,78%	3,80%	0,17%	-0,24%	0,67%	23,00%	186%	133%	188%
2023 Vertex II	1,16%	-0,54%	0,69%	0,27%	1,44%	3,95%	2,41%	-0,51%	-0,97%	-0,76%	3,27%	3,14%	14,24%	109%	166%	179%
2024 Vertex II	0,87%	1,61%	0,31%	-1,57%	0,56%	1,71%	2,22%	1,21%	0,51%	-0,35%	2,35%	-0,50%	9,24%	85%	191%	168%
2025 Vertex II	0,35%	0,25%	0,14%	4,29%	0,01%	2,13%	-1,74%	1,19%	1,64%				8,45%	82%	215%	158%

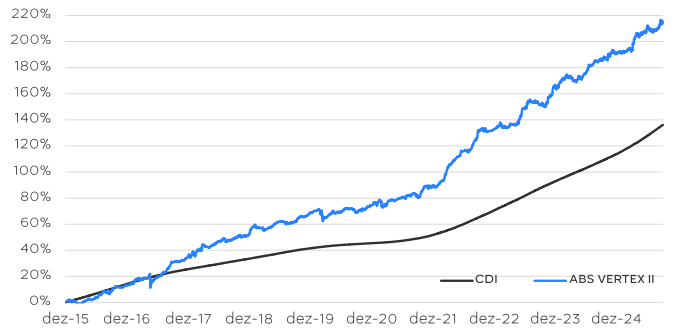
Data de início: 28/12/2015

ESTATÍSTICAS E PL

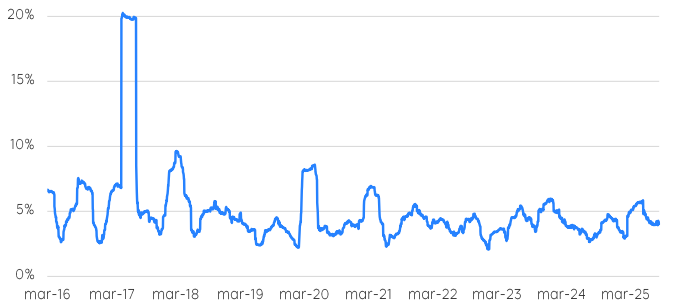
	Ano	Desde o início
Meses Positivos	8	92
Meses Negativos	1	26
Meses acima do CDI	4	64
Meses abaixo do CDI	5	54
Retorno máximo mensal	4,29%	5,32%
Retorno mínimo mensal	-1,74%	-1,74%
Volatilidade anualizada	4,49%	5,63%
Índice de Sharpe	-	1,10
VaR médio (% PL)	0,42%	0,61%
Stress médio (% PL)	6,07%	8,44%
Patrimônio líquido	R\$	2.665.729.920,54
Patrimônio líquido médio (12m)	R\$	4.086.482.046,34
Patrimônio líquido estratégia macro	R\$	26.203.964.492,90

Categoria Anbima	Multimercado Macro
Benchmark	CDI
Aplicação	Cotização e liquidação em D+0
Resgate	Cotização em D+1 e liq. em D+2 com tx de saída
Taxa de Saída	5% revertida para o fundo
Isenção Tx Saída	Isenta se agendado com 29 DC de antecedência (cotização em D+29 e liquidação em D+30)
Tx Adm	2% sendo mínima de 1,90% e máxima de 2,50%
Tx Performance	20% sobre o que exceder o CDI

RENTABILIDADE ACUMULADA



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\$ 100.000
Movimentação	R\$ 10.000
Saldo Mínimo	R\$ 100.000
CNPJ Código Anbid	23.565.803/0001-99

absoluteinvestimentos.com.br

(11) 3199-4450

absolute@absoluteinvestimentos.com.br

Trata-se de material de divulgação cujas informações são de caráter exclusivamente 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 carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. 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. Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir. O fundo pode estar autorizado a realizar aplicações em ativos negociados no exterior. O fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, sujeitando-se aos riscos daí decorrentes. Os fundos da Absolute podem utilizar 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 dos fundos. Não há garantia de que o fundo terá tratamento tributário para fundos de longo prazo. Esses documentos podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico: <http://bnymellon.com.br/ouhttp://absoluteinvestimentos.com.br>.

*O horário para solicitação de resgate segue as regras do seu distribuidor, podendo ser diferente do horário operacional padrão do fundo.

