

AGOSTO 2025

Lev Alpha FC FIA



O LEV ALPHA FC FIA tem como objetivo superar o benchmark (Índice Ibovespa), através de deslocamentos táticos em relação a sua carteira teórica, tendo como público alvo os investidores em geral, que buscam obter retornos consistentes com a variação do IBOVESPA no longo prazo.

CARACTERÍSTICAS

Nome	LEV ALPHA FC FIA
CNPJ	35.726.822/0001-39
Data de Início	02/03/2020
PL	R\$ 10.558.265,96

POSIÇÕES POR SETORES

Financeiro	26%	ETFs	6%
Saúde	14%	Varejo	6%
Indústria	13%	Agro	6%
Commodities	9%	Utilities	6%
Papel	7%		

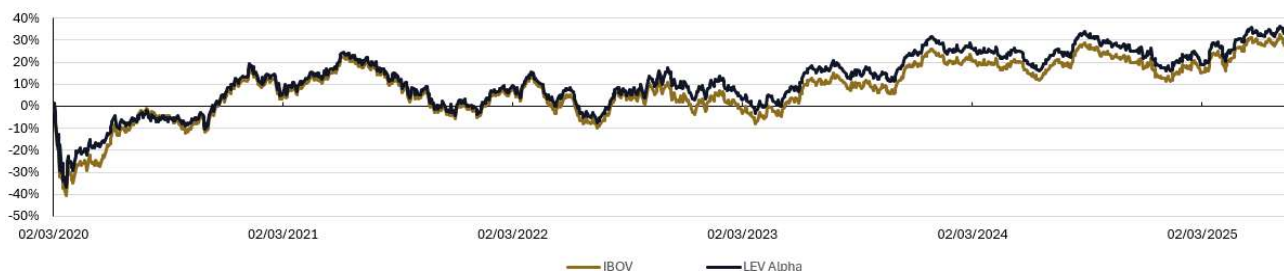
INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Taxa de performance	20%	Aplicação Inicial	R\$ 500	Vol 12M	10.61%
Referência	IBOV	Movimentação Mínima	R\$ 100		
Taxa de entrada / saída	n/a	Saldo Mínimo	R\$ 100		

RISCO

RETORNO

(desde o início)



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

	REFERÊNCIA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
2025	ALPHA (%)	4.49%	-3.11%	6.07%	3.31%	1.41%	1.75%	-2.45%	2.16%	-	-	-	-	14.20%	34.31%
	% IBOV	92.20%	117.73%	99.89%	89.58%	97.12%	131.24%	56.42%	36.64%	-	-	-	-	80.08%	105.14%
2024	ALPHA (%)	-4.75%	0.89%	-0.46%	-2.11%	-3.40%	1.74%	2.95%	6.57%	-3.05%	-1.34%	-3.24%	-4.27%	-10.55%	17.62%
	% IBOV	99.05%	89.69%	-46.04%	123.99%	111.99%	117.43%	97.66%	100.36%	99.11%	84.29%	104.02%	99.62%	101.87%	137.59%
2023	ALPHA (%)	3.46%	-7.90%	-3.18%	2.21%	3.85%	8.88%	3.32%	-4.85%	0.73%	-2.74%	11.47%	5.47%	20.73%	31.50%
	% IBOV	108.65%	104.35%	109.25%	88.47%	102.97%	98.70%	101.63%	95.36%	101.96%	93.21%	91.44%	101.65%	94.44%	121.88%
2022	ALPHA (%)	6.86%	0.88%	6.08%	-9.21%	3.83%	-11.25%	4.32%	5.31%	1.46%	8.07%	-3.17%	-2.22%	9.11%	8.92%
	% IBOV	94.99%	130.87%	100.37%	91.13%	118.87%	-349.37%	92.02%	86.10%	311.33%	147.99%	103.46%	101.57%	183.34%	279.30%
2021	ALPHA (%)	-3.31%	-4.40%	5.96%	1.93%	6.10%	0.43%	-3.94%	-2.42%	-6.52%	-6.82%	-1.53%	2.87%	-12.01%	-0.17%
	% IBOV	-2.77%	-5.15%	6.00%	1.94%	6.16%	0.46%	-3.94%	-2.48%	-6.57%	-6.74%	-1.53%	2.85%	98.95%	10.24%
2020	ALPHA (%)	-	-	-26.05%	11.90%	5.63%	4.50%	3.93%	-2.21%	-1.14%	-2.23%	15.73%	9.24%	13.46%	13.46%
	% IBOV	-	-	82.65%	116.10%	65.74%	51.36%	47.59%	64.06%	23.76%	323.63%	98.93%	58.15%	113.14%	113.14%

www.levasset.com.vc



ADVERTÊNCIA: Este material de divulgação não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de investimento. Este material é confidencial e pretende atingir somente aos destinatários. A Lev Asset Management LTDA. ("Lev Asset Management") é uma sociedade devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários para o exercício da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, na categoria "gestora de recursos". A Lev Asset Management não atua na distribuição de cotas dos fundos de investimento sob sua gestão. A Lev Asset Management não se responsabiliza por erros, omissões ou imprecisões no conteúdo das informações divulgadas, nem por decisões de investimento tomadas com base nessa lâmina. As informações contidas neste site são de caráter exclusivamente informativo e não constituem nenhum tipo de aconselhamento de investimentos, notadamente análise e consultoria de valores mobiliários. Nos termos da autorregulamentação da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA, para a avaliação do desempenho do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os recursos aplicados em fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade apresentada dos fundos de investimento não é líquida de impostos. Os fundos de investimento sob gestão da Armor Capital, através de exposição a suas estratégias de investimento, podem estar sujeitos a diversos riscos inerentes ao negócio, como concentração de ativos de um mesmo emissor, exposição a derivativos e a eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Essas estratégias podem resultar em significativas perdas patrimoniais, podendo, inclusive, acarretar perdas superiores ao capital aplicado e consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos, observada a regulamentação aplicável. Aos investidores é recomendada, antes do investimento, a análise detalhada dos documentos regulatórios dos fundos de investimento, notadamente a seção relativa aos fatores de risco.

OBS.: o fundo teve sua gestão transferida para a Lev Asset no fechamento de 01/07/2025.