

# DEZEMBRO 2025

Lev Alpha Grid



O objetivo da classe é detectar empresas cujas ações estejam sendo negociadas abaixo de seu valor intrínseco para compor a carteira. com o objetivo de buscar retorno consistente e crescentes a longo prazo.

## CARACTERÍSTICAS

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nome              | LEV ALPHA GRID                            |
| CNPJ              | 35.726.822/0001-39                        |
| Data de Início    | 02/03/2020                                |
| ADM               | BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM |
| PL                | R\$ 2,406,774.71                          |
| PL Médio 12 meses | R\$ 9,139,988.83                          |

## POSIÇÕES POR SETORES

|            |     |             |     |
|------------|-----|-------------|-----|
| Industria  | 38% | Commodities | 19% |
| Utilities  | 25% | Varejo      | 17% |
| Financeiro | 11% |             |     |

## INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

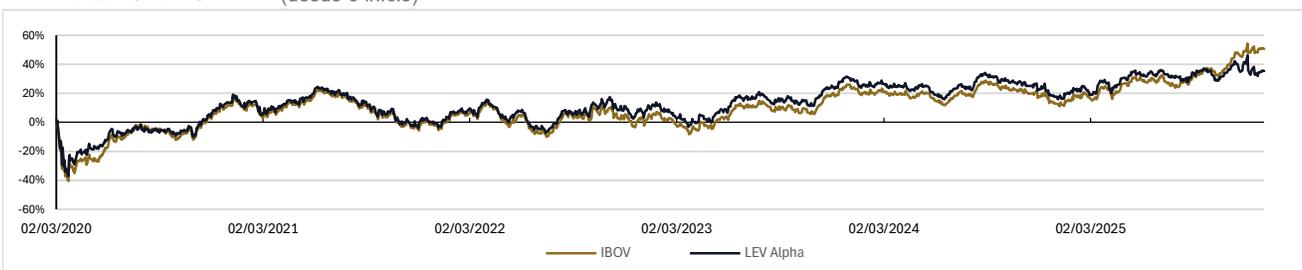
|                         |      |                     |         |
|-------------------------|------|---------------------|---------|
| Taxa global             | 2.0% | Cotização / Resgate | 20DC+2U |
| Taxa de performance     | 20%  | Aplicação Inicial   | R\$ 500 |
| Referência              | IBOV | Movimentação Mínima | R\$ 100 |
| Taxa de entrada / saída | N/A  | Saldo Mínimo        | R\$ 100 |

## RISCO

|         |        |
|---------|--------|
| Vol 12M | 15.05% |
|---------|--------|

## 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%   | 0.67%   | 0.94%   | 3.64%   | -4.24%   | 15.18%  | 35.47%    |
|      | % IBOV     | 92.20%  | 117.73% | 99.89%  | 89.58%  | 97.12%  | 131.24%  | 114.25% | 43.23%  | 20.24%  | 42.55%  | 60.12%  | -328.68% | 44.70%  | 69.39%    |
| 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%   | 101.71% | 137.73%   |
| 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%  | 95.39%  | 121.84%   |
| 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%  | 154.74% | 263.42%   |
| 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%    | 93.74%  | 7.33%     |
| 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%   | 112.23% | 113.14%   |

www.levasset.com.vc



ABESAO PROVISORIA  
Gestão de Recursos

**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 Amor 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.**