

Informações Gerais

Objetivo: O objetivo do Fundo é proporcionar, a longo prazo, ganho de capital aos seus cotistas.	CNPJ	49.058.526/0001-11
	Início do Fundo	14/02/2023
Política: Com disciplina, o fundo investe em empresas listadas com balanços saudáveis e que possuam alto potencial de geração de valor.	Código ANBIMA	693103
Público Alvo: Investidores em geral.	Classificação ANBIMA	Ações Livre
	Gestão	Phi Global Gestão de Recursos
Aplicação Inicial	R\$ 5.000,00	Administrador e Custodiante
Movimentação Mínima	R\$ 100,00	Patrimônio Líquido
Aplicação	D+1 (Dias Úteis)	PL Médio em 12 meses
Resgate (Cotização)	D+18 (Dias Úteis)	Taxa de Administração
Pagamento (Liquidação)	D+2 (Dias Úteis)	Taxa de Performance
		20% do que excede 100% do Ibovespa

Tabela de Retorno

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde o Início
2025	Fundo	2,59%	-3,35%	5,13%	2,38%	6,06%	3,26%	-2,22%	5,36%	3,23%	2,21%	4,82%		33,18%	42,04%
	Ibov	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%		32,25%	47,18%
2024	Fundo	-6,28%	2,41%	2,10%	-4,06%	-3,07%	-0,10%	3,17%	3,12%	-5,45%	-0,11%	-0,56%	-5,17%	-13,74%	6,65%
	Ibov	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-10,36%	11,53%
2023	Fundo	-	-6,65%	-2,84%	2,88%	5,36%	7,33%	4,64%	-1,96%	1,65%	-3,32%	8,26%	7,36%	23,64%	23,64%
	Ibov	-	-2,70%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	24,42%	24,42%

Gráfico de Rentabilidade desde o início

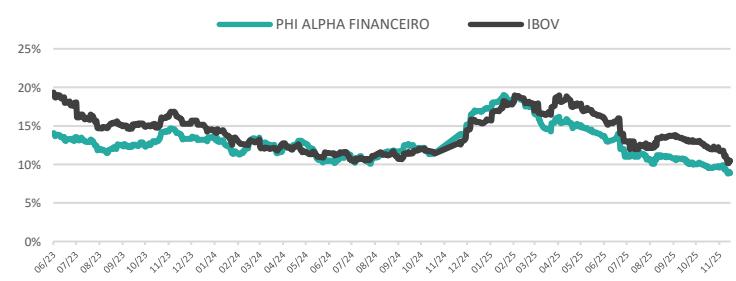
PHI ALPHA FI FINANCEIRO — IBOV



5 Maiores Posições em Ações²

Bemobi Tech	5,88%
Taesa	5,39%
Copasa	5,33%
JHSF	5,24%
TIM Brasil	4,76%

Volatilidade Anualizada³



A gestão do fundo PHI ALPHA FI FINANCEIRO ("Fundo") é, atualmente, realizada pela Phi Global Gestão de Recursos Ltda, cuja gestão passou a ser realizada a partir de 23/06/2023. Anteriormente, de 14/02/2023 a 22/06/2023, a gestão era realizada por Marc Sauerman, na qualidade de gestor pessoa física autorizado pelo CVM. Não realizaram distribuição de cotas. Para investir em nosso Fundo, contate um distribuidor autorizado. O conteúdo deste documento não representa aconselhamento de investimento. Os investimentos no Fundo não são garantidos pelo administrador, pelo gestor ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. 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 dos decorrentes. O Fundo pode utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Trata-se de material de divulgação cujas informações são de caráter exclusivamente informativo. Fonte dos índices de referência: www.b3.com.br/pt_br. Leia os formulários, a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Esses documentos podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico: http://cvweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br.

2: A partir de 14/02, retornos em %. 2: % da posição no ativo em relação ao PL do fundo. 3: O cálculo da volatilidade anualizada é feito com janelas móveis de 63 dias úteis.