

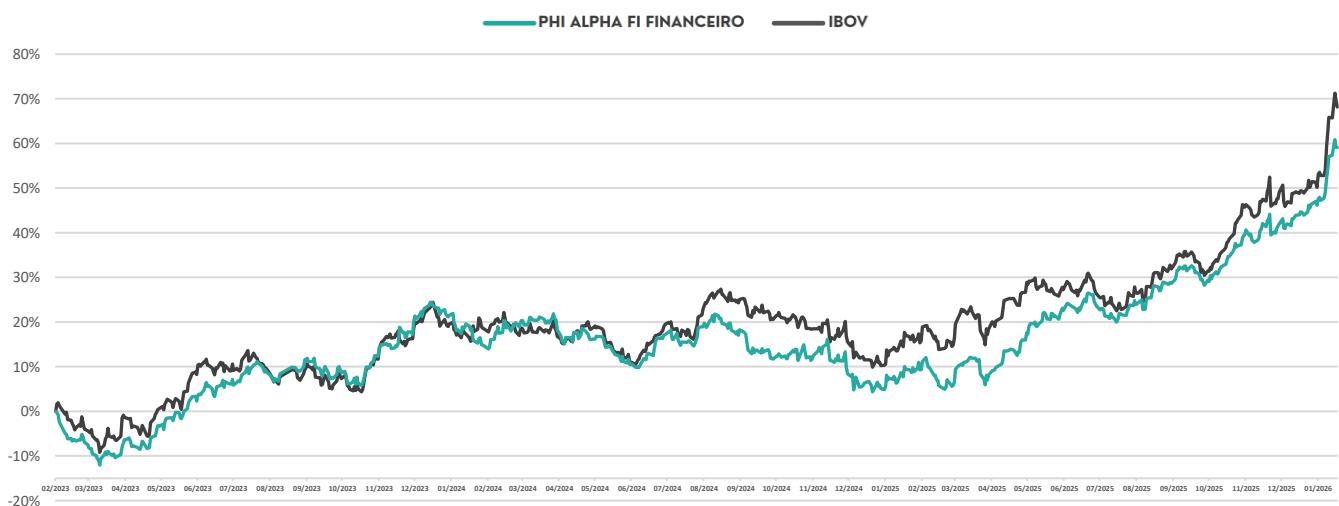
## Informações Gerais

Objetivo: O objetivo do Fundo é proporcionar, a longo prazo, ganho de capital aos seus cotistas.	CNPJ	49.058.526/0001-11
Política: Com disciplina, o fundo investe em empresas listadas com balanços saudáveis e que possuam alto potencial de geração de valor.	Início do Fundo	14/02/2023
Público Alvo: Investidores em geral.	Código ANBIMA	693103
Aplicação Inicial	Classificação ANBIMA	Ações Livre
Movimentação Mínima	Gestão	Phi Global Gestão de Recursos
Aplicação	Administrador e Custodiante	Banco Daycoval
Resgate (Cotização)	Patrimônio Líquido	R\$ 13.234.489,73
Pagamento (Liquidação)	PL Médio em 12 meses	R\$ 8.328.892,73
	Taxa de Administração	1,95% (Máxima 2,2%)
	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
2026	Fundo	<b>9,52%</b>												9,52%	58,53%
	Ibov	12,56%												12,56%	67,81%
2025	Fundo	<b>2,59%</b>	<b>-3,35%</b>	<b>5,13%</b>	<b>2,38%</b>	<b>6,06%</b>	<b>3,26%</b>	<b>-2,22%</b>	<b>5,36%</b>	<b>3,23%</b>	<b>2,21%</b>	<b>4,82%</b>	<b>1,91%</b>	<b>35,72%</b>	<b>44,74%</b>
	Ibov	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%	33,95%	49,08%
2024	Fundo	<b>-6,28%</b>	<b>2,41%</b>	<b>2,10%</b>	<b>-4,06%</b>	<b>-3,07%</b>	<b>-0,10%</b>	<b>3,17%</b>	<b>3,12%</b>	<b>-5,45%</b>	<b>-0,11%</b>	<b>-0,56%</b>	<b>-5,17%</b>	<b>-13,74%</b>	<b>6,65%</b>
	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	-	<b>-6,65%</b>	<b>-2,84%</b>	<b>2,88%</b>	<b>5,36%</b>	<b>7,33%</b>	<b>4,64%</b>	<b>-1,96%</b>	<b>1,65%</b>	<b>-3,32%</b>	<b>8,26%</b>	<b>7,36%</b>	<b>23,64%</b>	<b>23,64%</b>
	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%

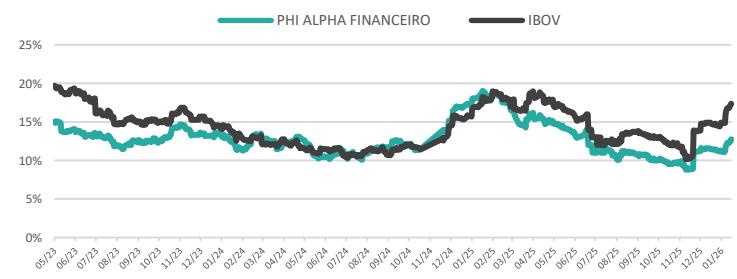
## Gráfico de Rentabilidade desde o início



## 5 Maiores Posições em Ações<sup>2</sup>

Brava Energia	<b>6,29%</b>
Copasa	<b>5,80%</b>
JHSF	<b>5,77%</b>
Bradespar	<b>5,22%</b>
Cruzeiro do Sul Educacional	<b>4,84%</b>

## Volatilidade Anualizada<sup>3</sup>



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 pela CVM. Não realizamos 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 das 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](http://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 seu endereço eletrônico: [http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg\\_sistema=fundosreg](http://cvmweb.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](http://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.