

OBJETIVO

O ASA Cycles FIC FIM tem como objetivo gerar retornos através de oportunidades do mercado de fundos imobiliários via posições em cotas de fundos que acreditamos estarem descolados dos seus fundamentos, levando em consideração as fases do ciclo de mercado.

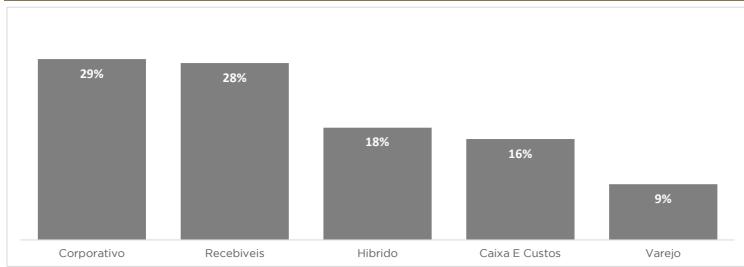
PÚBLICO ALVO

Investidores qualificados

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

A política de investimento resulta majoritariamente em investimentos em cotas de fundos de investimentos imobiliários, sem restrição de concentração em nenhum setor ou emissor.

ALOCAÇÃO SETORIAL



Fonte: ASA Investments

RENTABILIDADE ACUMULADA



Fonte: ASA Investments

INDICADORES

Patrimônio Líquido	R\$ 2.164.839	Meses Positivos	13
Patrimônio Líquido (média desde início)	R\$ 2.123.262	Meses Negativos	7
Volatilidade (desde início)	4,48%	Maior Retorno Mensal	4,20%
Sharpe (desde início)	-0,1	Menor Retorno Mensal	-1,67%

Período dos dados: 12/12/2022 a 31/07/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO, RENTABILIDADE ACIMA DO IPCA + 6% (MENSAL)

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
2024	ASA Cycles	1,79%	0,67%	0,92%	-0,38%	0,04%	-0,35%	-0,58%					2,11%	19,72%
	acima IPCA+6%	0,74%	-0,36%	-0,10%	-1,12%	-0,86%	-1,20%	-1,37%					-4,45%	0,83%
2023	ASA Cycles	-0,51%	-0,11%	-1,67%	4,07%	4,20%	3,11%	1,73%	0,56%	0,49%	-1,47%	1,13%	3,27%	15,59% 17,25%
	acima IPCA+6%	-1,71%	-1,08%	-3,16%	3,11%	3,13%	2,63%	1,24%	-0,20%	-0,22%	-2,20%	0,42%	2,43%	4,68% 5,68%
2022	ASA Cycles												1,44%	1,44% 1,44%
	acima IPCA+6%												0,84%	0,84% 0,84%

RENTABILIDADE DO FUNDO, RENTABILIDADE ACIMA DO IPCA + 6% E RENTABILIDADE ACIMA DO IFIX (POR PÉRIODO)

	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES	48 MESES	INÍCIO
ASA Cycles	-0,58%	2,11%	6,17%				19,72%
acima IPCA+6%	-1,37%	-4,45%	-4,44%				0,83%
acima IFIX	-1,10%	0,49%	0,93%				1,52%

* Rentabilidade acumulada e calculada desde o início do fundo, a partir de 12/12/2022

INFORMAÇÕES GERAIS

Início das Atividades	12/12/2022	CNPJ	47.528.081/0001-60
Público-alvo	Investidores qualificados	Classificação ANBIMA	Multimercados Livre
Taxa de Administração	1,10% a.a.	Aplicação Mínima	R\$ 10.000,00
Taxa de Performance	20% sobre o IPCA + 6% a.a.	Movimentação Mínima	R\$ 5.000,00
Taxa de Saída	Não se aplica	Saldo Mínimo	R\$ 5.000,00
Tributação IR	Curto Prazo	Horário Limite para Movimentação	14h30
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros	Aplicação	Cotização D+0
Custodiante	Banco BTG Pactual	Resgate	Cotização em D+90 e Liquidação em D+2
Auditor Independente	Ernst & Young Auditores Independentes	Resgate Antecipado	Não há

contato@asa.com.br

(11) 3900-5533

Alameda Santos, 2159, Cj 52, Consolação, São Paulo, SP

Estas informações são de caráter informativo, não se caracterizando como oferta de valores mobiliários, cujas características poderão ou não se enquadrar ao perfil do investidor, nos termos da Resolução CVM 30/21. Antes de investir, leia a lâmina de informações essenciais, o folheto de informações complementares, o regulamento, e os demais materiais relacionados ao fundo que estão disponíveis no website do Administrador. Mesmo com todo o cuidado em sua coleta e manuseio, o ASA não se responsabiliza por eventuais erros ou omissões que possam existir nesses documentos. O ASA não é responsável por possíveis erros ou omissões que possam existir no site da ANBIMA. As informações contidas neste documento são de natureza histórica e não representam garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes aos fundos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Os fundos podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimentos. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e na consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo. Este conteúdo não pode ser copiado, reproduzido, publicado, retransmitido ou distribuído, no todo ou em parte, por qualquer meio e modo, sem a prévia e expressa autorização, por escrito, do ASA.

