

ASA LONG BIASED FIC FIM
Julho 2024

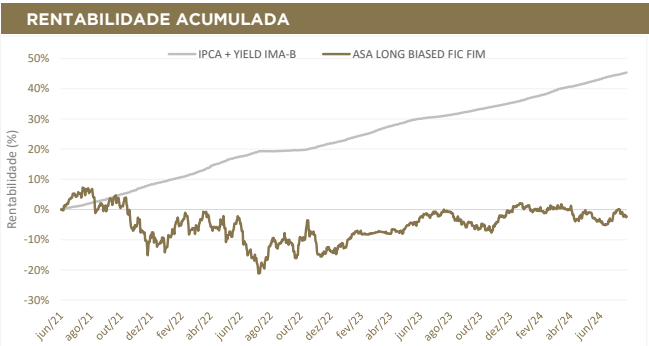


OBJETIVO
O FUNDO visa superar o índice de inflação IPCA adicionado ao retorno IMAB investindo ao menos 95% de seu patrimônio em cotas do FUNDO MASTER. O fundo adota posições nos mercados de capitais explorando assimetrias de preços e capturando arbitragens tanto fundamentalistas quanto macroeconômicas.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO
A política de investimento foca primordialmente no mercado de ações latino-americano, com abordagem fundamentalista e uso de instrumentos de hedge, buscando assim flexibilidade para expressar viés pelo posicionamento direcional e regional.

PÚBLICO ALVO
Investidores qualificados.

Table with 2 columns: Indicadores and values. Rows include Patrimônio Líquido, Patrimônio Líquido (média 12 meses), Volatilidade, Sharpe, Meses Positivos, Meses Negativos, Maior Retorno Mensal, and Menor Retorno Mensal.



Período dos dados: 08/06/2021 a 31/07/2024
Fonte: ASA Investments

Table with 16 columns: ANO, JAN, FEV, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OUT, NOV, DEZ, ANO, INÍCIO. Rows show monthly performance for 2024, 2023, 2022, and 2021, comparing ASA Long Biased and acima IPCA + YIELD IMA-B.

Table with 7 columns: MÊS, ANO, 6 MESES, 12 MESES, 24 MESES, 36 MESES, INÍCIO. Rows show performance for ASA Long Biased, CDI, and acima IPCA + YIELD IMA-B.

\* Rentabilidade acumulada e calculada desde o início do fundo, a partir de 08/06/2021.

Table with 2 columns: Informações Gerais and values. Rows include Início das Atividades, Público-alvo, Taxa de Administração, Taxa de Performance, Taxa de Saída, Tributação IR, Administrador, Custodiante, and Auditor Independente.

contato@asa.com.br

(11) 3900-5181
Alameda Santos, 2159, Cj 52, Consolação, São Paulo, SP

1,90% no Feeder + 0,10% no Master. Taxa de Administração Máxima de 2,20%
\* Conforme sua política de investimento, o Fundo almeja tributação de renda variável aplicável aos Fundos de Investimento em Ações conforme prevista pela legislação tributária. Eventual alteração na tributação do fundo, ainda que gere ônus para o cotista, não pode ser interpretada como responsabilidade do Administrador ou da Gestora dado que a gestão da carteira e suas repercussões fiscais dão-se em regime de melhores esforços e como obrigação de meio, pelo que Administrador e a Gestora não garantem qualquer resultado, mesmo que de natureza fiscal. 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 formulário de informações complementares, o regulamento, e os demais materiais relacionados ao fundo que estão disponíveis no website do Administrador. Rentabilidade obtida no passado não representa 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 divulgada não é líquida de impostos. 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.

