

ASA Alpha Nominal Rates

Junho/2025



OBJETIVO

O ASA Alpha Nominal Rates atua prioritariamente no mercado de juros pre-fixados. Com o objetivo de superar o IRF-M no longo prazo, o fundo pode adotar posições ativas tanto no mercado de juros nominais quanto reais, explorando oportunidades decorrentes das assimetrias de preços e da evolução dos fundamentos econômicos.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O ASA Alpha Nominal Rates realiza operações nas classes de juros nominais e reais, podendo adotar estratégias de duration management, seleção de títulos e valor relativo, utilizando-se dos instrumentos de renda fixa disponíveis nos mercados à vista e de derivativos

PÚBLICO ALVO

Público geral.

INDICADORES RENTABILIDADE ACUMULADA

Patrimônio Líquido	R\$ 4.436.295
Patrimônio Líquido (últimos 12 meses)	R\$ 7.301.328
Volatilidade (últimos 12 meses)	5,25%
Information Ratio (últimos 12 meses)	-0,57
Meses Positivos	16
Meses Negativos	7
Maior Retorno Mensal	6,38%
Menor Retorno Mensal	-4,30%

Período dos dados: 30/08/2023 a 30/06/2025.

RENTABILIDADE DO FUNDO E RENTABILIDADE ACIMA DO IRF-M (MENSAL)

ANO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
2025	ASA Alpha Nominal Rates	6,38%	-0,17%	1,46%	3,20%	0,54%	0,61%	-	-	-	-	-	-	12,47%	12,91%
	acima IRF-M	3,80%	-0,78%	0,07%	0,21%	-0,46%	-1,17%	-	-	-	-	-	-	1,70%	-4,78%
2024	ASA Alpha Nominal Rates	0,21%	0,95%	0,18%	-0,67%	0,90%	-0,73%	1,71%	0,32%	-0,27%	-0,32%	0,03%	-4,30%	-2,10%	0,40%
	acima IRF-M	-0,45%	0,49%	-0,36%	-0,15%	0,24%	-0,44%	0,37%	-0,34%	-0,61%	-0,53%	0,55%	-2,65%	-3,96%	-5,85%
2023	ASA Alpha Nominal Rates	-	-	-	-	-	-	-	-0,28%	0,09%	0,09%	1,34%	1,29%	2,56%	2,56%
	acima IRF-M	-	-	-	-	-	-	-	-0,04%	-0,08%	-0,28%	-1,12%	-0,19%	-1,76%	-1,76%

RENTABILIDADE DO FUNDO E RENTABILIDADE ACIMA DO IRF-M (PERÍODO)

	MÊS	ANO	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES	INÍCIO
ASA Alpha Nominal Rates	0,61%	12,47%	12,47%	9,19%	-	-	12,91%
acima IRF-M	-1,17%	1,70%	1,70%	-1,96%	-	-	-4,78%

* Rentabilidade acumulada e calculada desde o início do fundo, a partir de 30/08/2023.

INFORMAÇÕES GERAIS

Início das Atividades	30/08/2023	CNPJ	51.854.924/0001-96
Público-alvo	Público geral	Classificação ANBIMA	Renda Fixa / Duração Livre / Grau de Investimento
Taxa de Administração	0,50% a.a	Aplicação Mínima	R\$ 5.000,00
Taxa de Gestão	Não há	Movimentação Mínima	R\$ 1,00
Taxa de Performance	20,00% sobre o que exceder do benchmark	Saldo Mínimo	R\$ 5.000,00
Taxa de Saída	Não há	Horário Limite para Movimentação	14:30
Tributação IR*	Fundos de Longo Prazo	Aplicação	Cotização em D+0
Administrador	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM	Resgate	Cotização em D+0 e Liquidação em D+ 1
Custodiante	BANCO BTG PACTUAL SA	Resgate Antecipado	Não há
Auditor Independente	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES		

contato@asa.com.br

(11) 4004-9055

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

ASA ALPHA NOMINAL RATES FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO *Taxa de Administração Máxima de 1,10% a.a. 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, em conjunto com anexo e apêndice, 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 significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. 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, da ASA.

