

ASA HEDGE FIFE FIM

Junho 2025



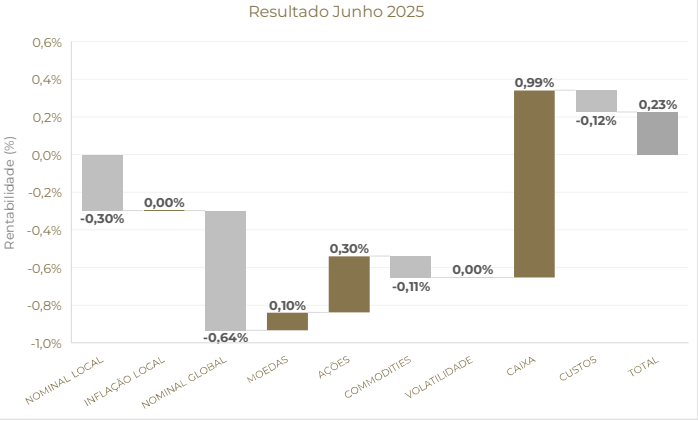
OBJETIVO

O Multimercado ASA HEDGE PREV visa gerar ganhos de capital e superar o seu benchmark no longo prazo.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

A política de investimento envolve operações nos mercados de juros, câmbio, ações e commodities, no Brasil e no exterior, utilizando-se dos instrumentos disponíveis nos mercados à vista e de derivativos, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE

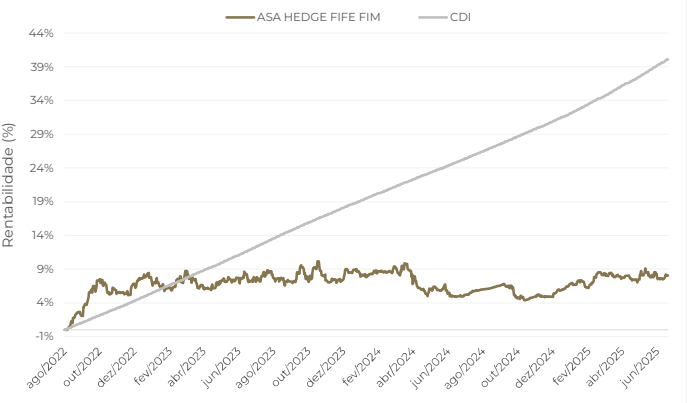


Fonte: ASA Investments

PÚBLICO ALVO

Investidores Profissionais

RENTABILIDADE ACUMULADA



INDICADORES

Patrimônio Líquido	R\$ 16.358.686	Meses Positivos	19
Patrimônio Líquido (média 12 m)	R\$ 30.179.701	Meses Negativos	16
Volatilidade (últimos 12 m)	2,90%	Maior Retorno Mensal	4,08%
Sharpe (desde o início)	-	Menor Retorno Mensal	-3,71%

Período dos dados: 11/08/2022 a 30/06/2025

RENTABILIDADE E PERCENTUAL DO CDI (MENSAL)

ANO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
2025	ASA Hedge	1,03%	1,26%	(0,53%)	(0,44%)	0,31%	0,23%							1,85%	8,05%
	% CDI	102%	128%	-	-	27%	21%							29%	20%
2024	ASA Hedge	(0,62%)	0,42%	1,01%	(3,71%)	0,26%	(0,98%)	0,81%	0,49%	(0,22%)	(1,41%)	0,29%	1,12%	(2,61%)	6,09%
	% CDI	-	52%	121%	-	31%	-	89%	57%	-	-	37%	120%	-	19%
2023	ASA Hedge	(1,43%)	1,04%	(1,19%)	(0,02%)	0,97%	(0,07%)	1,56%	(2,06%)	2,53%	(0,36%)	(1,65%)	1,72%	0,94%	8,94%
	% CDI	-	113%	-	-	87%	-	146%	-	260%	-	-	192%	7%	48%
2022	ASA Hedge								2,33%	4,08%	(1,07%)	(0,23%)	2,66%	7,92%	7,92%
	% CDI								326%	380%	-	-	237%	157%	157%

RENTABILIDADE E PERCENTUAL DO CDI (POR PERÍODO)

	MÊS	ANO	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES	INÍCIO
ASA Hedge	0,23%	1,85%	1,85%	2,94%	0,84%		8,05%
% CDI	21%	29%	29%	24%	3%		20%

* Rentabilidade acumulada e calculada desde o início do fundo, a partir de 11/08/2022.

INFORMAÇÕES GERAIS

Início das Atividades	11/08/2022	CNPJ	46.352.395/0001-92
Público-alvo	Investidores Profissionais	Classificação ANBIMA	Previdência Multimercado Livre
Taxa de Gestão	1,98% a.a.	Aplicação Mínima	-
Taxa de Administração ¹	0,02% a.a.	Movimentação Mínima	-
Taxa de Performance	20% do que exceder do CDI	Saldo Mínimo	-
Taxa de Saída	N/A	Horário Limite para Movimentação	14:30h
Tributação IR	Previdência	Aplicação	Cotização D+0
Administrador	S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A.	Resgate	Cotização em D+3 e Liquidação em D+1(cotização)
Custodiante	S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A.	Resgate Antecipado	N/A
Auditor Independente	KPMG		

contato@asa.com.br

(11) 3900-5533

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

ASA HEDGE FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA ¹A Taxa de Administração Máxima é de 2,20% 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.



ASA INVESTMENTS

ASSET - Atribuição de Performance do Fundo
ASA HEDGE FIFE FIM



BOOK	Rentabilidade (%)		
	Junho 2025	Semestre	2025
ASA HEDGE FIFE FIM	0,23	1,85	1,85
JUROS	(0,93)	(2,46)	(2,46)
NOMINAL LOCAL	(0,30)	(0,07)	(0,07)
INFLAÇÃO LOCAL	0,00	(1,80)	(1,80)
NOMINAL GLOBAL	(0,64)	(0,59)	(0,59)
MOEDAS	0,10	(0,41)	(0,41)
BRL	(0,13)	(0,34)	(0,34)
FX ex-BRL	0,23	(0,08)	(0,08)
AÇÕES	0,30	(0,33)	(0,33)
CARTEIRA	0,00	0,00	0,00
AÇÃO INTERNACIONAL	0,31	(0,32)	(0,32)
IBOV DIRECIONAL	(0,01)	(0,01)	(0,01)
LONG SHORT	0,00	0,00	0,00
COMMODITIES	(0,11)	(0,15)	(0,15)
COMMODITIES	(0,11)	(0,15)	(0,15)
VOLATILIDADE	0,00	0,05	0,05
VOLATILIDADE	0,00	0,05	0,05
CAIXA	0,99	6,06	6,06
CAIXA	0,99	6,06	6,06
CUSTOS	(0,12)	(0,90)	(0,90)
DESPESA	0,04	0,12	0,12
TAXA ADMINISTRAÇÃO	(0,16)	(0,98)	(0,98)
TAXA PERFORMANCE	0,00	(0,04)	(0,04)

