



OBJETIVO

O FUNDO visa gerar ganhos de capital e superar o seu benchmark no longo prazo investindo ao menos 95% de seu patrimônio em cotas do FUNDO MASTER.

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.

PÚBLICO ALVO

Público geral.

INDICADORES RENTABILIDADE ACUMULADA

Patrimônio Líquido	R\$ 27.435.202
Patrimônio Líquido (últimos 12 meses)	R\$ 35.550.365
Volatilidade (últimos 12 meses)	5,10%
Information Ratio (últimos 12 meses)	-1,89
Meses Positivos	89
Meses Negativos	48
Maior Retorno Mensal	8,61%
Menor Retorno Mensal	-4,59%

Período dos dados: 01/09/2014 a 30/01/2026.

RENTABILIDADE DO FUNDO E RENTABILIDADE ACIMA DO CDI (MENSAL)

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
2026	ASA Hedge FIC FIM	0,91%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,91%	216,90%
	%CDI	78%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78%	114%
2025	ASA Hedge FIC FIM	4,19%	2,57%	-4,32%	-1,58%	0,15%	0,01%	-0,11%	1,58%	1,42%	3,07%	1,61%	-0,35%	8,26%	214,04%
	%CDI	29%	261%	-	-	13%	1%	-	136%	116%	241%	153%	-	58%	115%
2024	ASA Hedge FIC FIM	-0,61%	0,38%	1,04%	-3,36%	0,43%	-0,92%	0,57%	0,09%	0,52%	-1,71%	-0,30%	2,16%	-1,81%	190,09%
	%CDI	-	48%	125%	-	52%	-	63%	10%	63%	-	-	232%	-	126%
2023	ASA Hedge FIC FIM	-1,51%	0,96%	-1,16%	-0,01%	0,95%	-0,08%	1,73%	-2,18%	2,73%	-0,36%	-1,86%	1,66%	0,73%	195,43%
	%CDI	-	105%	-	-	85%	-	161%	-	280%	-	-	185%	6%	155%

RENTABILIDADE DO FUNDO E RENTABILIDADE ACIMA DO CDI (PERÍODO)

	MÊS	ANO	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES	INÍCIO
ASA Hedge FIC FIM	0,91%	0,91%	8,49%	4,85%	7,92%	9,72%	216,90%
%CDI	78%	78%	116%	33%	29%	22%	114%

* Rentabilidade acumulada e calculada desde o início do fundo, a partir de 01/09/2014.

INFORMAÇÕES GERAIS

Início das Atividades	01/09/2014	CNPJ	20.458.815/0001-26
Público-alvo	Público geral	Classificação ANBIMA	Multimercados Livre
Taxa de Performance	20,00% sobre o que exceder do benchmark	Aplicação Mínima	R\$ 3.000,00
Taxa de Saída	10% revertida para o Fundo	Movimentação Mínima	R\$ 1,00
Tributação IR*	Fundos de Longo Prazo. Tabela Regressiva	Saldo Mínimo	R\$ 5.000,00
Administrador	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM	Horário Limite para Movimentação	14:30
Custodiante	BANCO BTG PACTUAL SA	Aplicação	Cotização em D+0
Auditor Independente	PRICEWATERHOUSECOOPERS BRASIL LTDA.	Resgate	Cotização em D+30 e Liquidação em D+ 1
Taxa Global	1,90% a.a	Resgate Antecipado	Não há

contato@asa.com.br

(11) 4004-9055

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

Taxa Global Máxima de 2,20% * Não há garantia de que o Fundo terá tratamento tributário de longo prazo. A alteração nas referidas alíquotas, 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 linha 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.

