

ASA Long Biased

Julho/2025



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

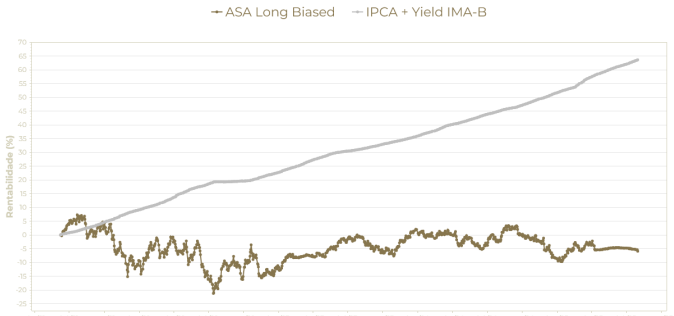
Qualificado/Profissional.

INDICADORES RENTABILIDADE ACUMULADA

Patrimônio Líquido	R\$ 198.449
Patrimônio Líquido (últimos 12 meses)	R\$ 1.499.898
Volatilidade (últimos 12 meses)	9,16%
Sharpe (últimos 12 meses)	0,00
Meses Positivos	26
Meses Negativos	24
Maior Retorno Mensal	8,22%
Menor Retorno Mensal	-13,01%

Período dos dados: 08/06/2021 a 31/07/2025.

RENTABILIDADE ACUMULADA



Fonte: ASA

RENTABILIDADE DO FUNDO E RENTABILIDADE ACIMA DO IPCA + Yield IMA-B (MENSAL)

ANO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
2025	ASA Long Biased	3,40%	-0,18%	1,95%	-1,56%	0,52%	0,00%	-1,19%	-	-	-	-	-	2,88%	-5,90%
	acima IPCA + Yield IMA-B	2,44%	-1,45%	0,46%	-2,66%	-0,50%	-0,78%	-2,24%	-	-	-	-	-	-5,03%	-69,54%
2024	ASA Long Biased	-2,10%	0,57%	-0,30%	-3,02%	-1,07%	0,24%	1,49%	4,34%	-2,02%	-1,00%	-4,21%	-3,43%	-10,30%	-8,53%
	acima IPCA + Yield IMA-B	-3,12%	-0,44%	-1,32%	-3,78%	-2,00%	-0,67%	0,65%	3,61%	-2,73%	-2,10%	-5,11%	-4,53%	-21,90%	-60,18%
2023	ASA Long Biased	4,69%	-1,20%	0,19%	0,93%	1,81%	3,90%	1,32%	-4,63%	-0,26%	-2,31%	6,88%	3,07%	14,75%	1,97%
	acima IPCA + Yield IMA-B	3,47%	-2,17%	-1,30%	-0,03%	0,74%	3,44%	0,86%	-5,34%	-0,94%	-3,04%	6,18%	2,25%	3,98%	-33,92%
2022	ASA Long Biased	7,32%	-4,20%	4,45%	-0,95%	0,00%	-13,01%	0,33%	6,90%	-5,67%	8,22%	-4,85%	1,66%	-2,03%	-11,14%
	acima IPCA + Yield IMA-B	6,19%	-5,33%	2,69%	-2,71%	-1,44%	-14,06%	-0,34%	6,81%	-5,83%	7,66%	-5,96%	0,76%	-14,40%	-33,81%

RENTABILIDADE DO FUNDO E RENTABILIDADE ACIMA DO IPCA + Yield IMA-B (PERÍODO)

	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES	48 MESES	INÍCIO
ASA Long Biased	-1,19%	2,88%	-0,50%	-3,68%	-5,54%	11,77%	-5,90%
acima IPCA + Yield IMA-B	-2,24%	-5,03%	-7,39%	-16,57%	-30,40%	-25,40%	-69,54%

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

INFORMAÇÕES GERAIS

Início das Atividades	08/06/2021	CNPJ	38.597.242/0001-87
Público-alvo	Qualificado/Profissional	Classificação ANBIMA	Renda Variável
Taxa de Administração	1,90% a.a	Aplicação Mínima	R\$ 10.000,00
Taxa de Gestão	Não há	Movimentação Mínima	R\$ 5.000,00
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	16:00
Taxa Global	Não há	Aplicação	Cotização em D+1
Tributação IR*	Fundo de Renda Variável	Resgate	Cotização em D+30 e Liquidação em D+ 2
Administrador	S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A.	Resgate Antecipado	Não há
Custodiante	BNY MELLON BANCO S.A.	Auditor Independente	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

contato@asa.com.br

(11) 4004-9055

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

ASA LONG BIASED CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - *Taxa Global incluiu as Taxas de Administração, Gestão e Distribuição. A Taxa de Administração Máxima é 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, 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.

