

ASA HEDGE FIFE FIM

Abril 2024



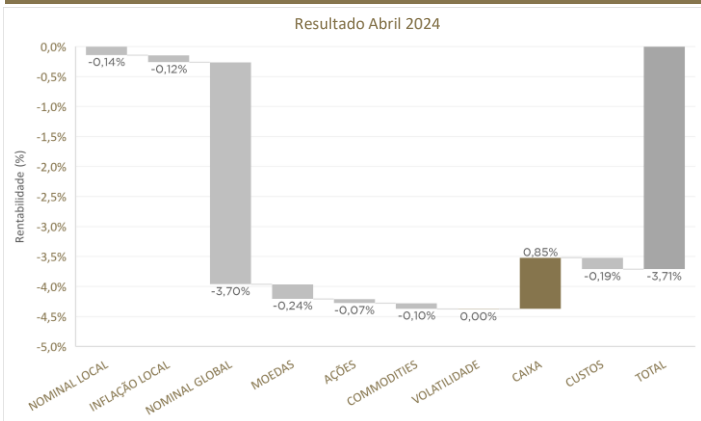
OBJETIVO

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

RENTABILIDADE E PERCENTUAL DO CDI (MENSAL)

ANO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
2024	ASA Hedge	(0,62%)	0,42%	1,01%	(3,71%)									(2,94%)	5,73%
	% CDI	-	52,13%	120,83%	-									-	24,97%
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	-	113,04%	-	-	86,79%	-	145,59%	-	259,99%	-	-	192,34%	7,20%	47,65%
2022	ASA Hedge								2,33%	4,08%	(1,07%)	(0,23%)	2,66%	7,92%	7,92%
	% CDI								326,01%	380,48%	-	-	237,03%	156,92%	156,92%

RENTABILIDADE E PERCENTUAL DO CDI (POR PERÍODO)

	MÊS	ANO	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES	INÍCIO
ASA Hedge	(3,71%)	(2,94%)	(2,90%)	(0,42%)			5,73%
% CDI	-	-	-	-			25%

* 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 Administração ¹	2% a.a.	Aplicação Mínima	-
Taxa de Performance	20% sobre o que exceder 100% do CDI	Movimentação Mínima	-
Taxa de Saída	N/A	Saldo Mínimo	-
Tributação IR*	Previdência	Horário Limite para Movimentação	14:30h
Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros	Aplicação	Cotização D+0
Custodiante	BNY Mellon Banco	Resgate	Cotização em D+3 e Liquidação em D+1(cotização)
Auditor Independente	KPMG	Resgate Antecipado	N/A

contato@asa.com.br

(11) 3900-5533

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

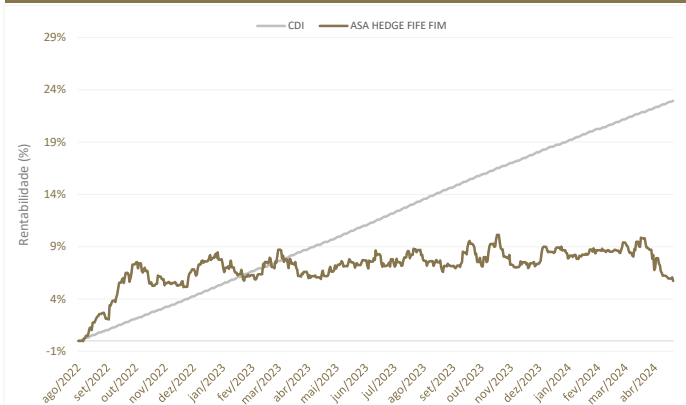
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo, não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento em ativos financeiros pela Asset 2 Gestão de Recursos Ltda. ("ASA Investments"), tampouco, recomendação para compra de cotas do Fundo, cujas características poderão ou não se enquadrar ao perfil do investidor, nos termos da Resolução CVM 30/21. Antes de investir, leia o regulamento, a lâmina de informações essenciais, o formulário de informações complementares e os demais materiais relacionados ao Fundo que estão disponíveis no website do Administrador. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Mesmo com todo o cuidado em sua coleta e manuseio, a ASA Investments não se responsabiliza por erros, omissões ou imprecisões no conteúdo das informações divulgadas, nem por decisões de investimento tomadas com base neste documento, seja pelo investidor ou por profissionais por ele consultados e/ou contratados. Algumas das informações aqui contidas podem ter sido obtidas de fontes de mercado. Este material é destinado a investidores e potenciais investidores que buscam informações sobre a ASA Investments e os Fundos sob sua gestão, não devendo ser interpretado ou usado como conselho, recomendação financeira, legal, fiscal ou contábil, ou, ainda, embasar qualquer decisão de investimento. A ASA Investments não assume qualquer compromisso de publicar atualizações ou revisões das previsões contidas neste material. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. 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 estar autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. 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. O conteúdo deste material 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 Investments.



PÚBLICO ALVO

Investidores Profissionais

RENTABILIDADE ACUMULADA



Fonte: ASA Investments

INDICADORES

Patrimônio Líquido	R\$ 84.798.445	Meses Positivos	10
Patrimônio Líquido (média 12 m)	R\$ 158.312.447	Meses Negativos	11
Volatilidade (últimos 12 m)	5,18%	Maior Retorno Mensal	4,08%
Sharpe (desde o início)	-	Menor Retorno Mensal	-3,71%

Período dos dados: 11/08/2022 a 30/04/2024

ASA INVESTMENTS

ASSET - Atribuição de Performance do Fundo

ASA HEDGE FIFE FIM



BOOK	Rentabilidade (%)		
	Abril 2024	Semestre	2024
ASA HEDGE FIFE FIM	-3,71	-2,94	-2,94
JUROS	-3,96	-4,46	-4,46
NOMINAL LOCAL	-0,14	-1,30	-1,30
INFLAÇÃO LOCAL	-0,12	-0,31	-0,31
NOMINAL GLOBAL	-3,70	-2,86	-2,86
MOEDAS	-0,24	-1,26	-1,26
BRL	0,00	0,01	0,01
FX ex-BRL	-0,24	-1,27	-1,27
AÇÕES	-0,07	-0,08	-0,08
CARTEIRA	-0,05	-0,01	-0,01
AÇÃO INTERNACIONAL	-0,01	-0,05	-0,05
IBOV DIRECIONAL	0,00	-0,01	-0,01
LONG SHORT	0,00	0,00	0,00
COMMODITIES	-0,10	0,10	0,10
COMMODITIES	-0,10	0,10	0,10
VOLATILIDADE	0,00	0,00	0,00
VOLATILIDADE	0,00	0,00	0,00
CAIXA	0,85	3,53	3,53
CAIXA	0,85	3,53	3,53
CUSTOS	-0,19	-0,76	-0,76
DESPESA	-0,02	-0,10	-0,10
TAXA ADMINISTRAÇÃO	-0,17	-0,65	-0,65
TAXA PERFORMANCE	0,00	0,00	0,00

