

# ASA SMALL MID CAP FIC FIA

Agosto 2022



## OBJETIVO

O FUNDO visa gerar ganhos de capital acima do Índice Small Cap da B3 (SMLL) no longo prazo.

## POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O ASA Small Mid Cap é um fundo de ações que foca em empresas de baixa e média capitalização adotando critérios fundamentalistas e quantitativos com o objetivo de identificar companhias inovadoras e que apresentem crescimento acima da média de mercado.

## PÚBLICO ALVO

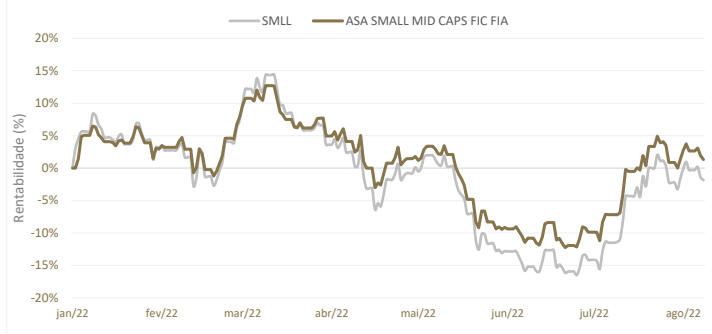
Investidores em geral.

## INDICADORES

Patrimônio Líquido	R\$ 10.132.718
Patrimônio Líquido (média desde a constituição)	R\$ 10.034.417
Volatilidade (desde a constituição)	23%
Information Ratio (desde a constituição)	0,7
Meses Positivos	3
Meses Negativos	4
Maior Retorno Mensal	9,17%
Menor Retorno Mensal	-13,33%

Período dos dados: 24/01/2022 a 31/08/2022

## RENTABILIDADE ACUMULADA



Fonte: ASA Investments

## RENTABILIDADE DO FUNDO E RETORNO DO ÍNDICE SMALL CAP SMLL (MENSAL)

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
2022	6,50%	-3,09%	6,99%	-5,72%	-1,88%	-13,33%	4,83%	9,17%					1,33%	1,33%
	-1,72%	2,21%	-1,67%	2,88%	-0,06%	3,59%	-0,31%	-1,56%					3,25%	3,25%

## RENTABILIDADE DO FUNDO E RETORNO DO ÍNDICE SMALL CAP SMLL (POR PERÍODO)

	MÊS	ANO	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES	INÍCIO
ASA SMALL	9,17%	1,33%	(1,82%)	-	-	-	1,33%
Índice SMLL	-1,56%	3,25%	2,78%	-	-	-	3,25%

\* Rentabilidade acumulada e calculada desde o início do fundo, a partir de 24/01/2022.

## INFORMAÇÕES GERAIS

Início das Atividades	24/01/2022	CNPJ	44.230.379/0001-00
Público-alvo	Investidores em geral	Classificação ANBIMA	Ações Livre
Taxa de Administração <sup>1</sup>	2%	Aplicação Mínima	R\$ 10.000
Taxa de Performance	20% sobre o Índice Small Caps da B3 (SMLL), semestral	Movimentação Mínima	R\$ 5.000
Taxa de Saída	10% revertida para o Fundo, apenas se Resgate Antecipado	Saldo Mínimo	R\$ 5.000
Tributação IR *	Fundos de ações. Alíquota de 15% no resgate	Horário Limite para Movimentação	14:30h
Administrador	BEM DTVM	Aplicação	Cotização em D+1
Custodiante	Banco Bradesco S.A	Resgate	Cotização em D+30 (corridos) e Liquidação em D+2
Auditor Independente	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	Resgate Antecipado	Cotização em D+1 (com incidência da taxa de saída) e Liquidação em D+2

[contato@asainvestments.com.br](mailto:contato@asainvestments.com.br)

(11) 3900-5181

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

<sup>1</sup> 1,90% no r Fundo + 0,10% no Fundo Investido. Taxa de Administração Máxima de 2,20%

\*Antes de investir leia o regulamento, a lâmina de informações essenciais do Fundo e os demais materiais relacionados ao Fundo que estão disponíveis no website do Administrador (<https://bemdtvm.bradesco/> / <https://bemdtvm.bradesco/html/bemdtvm/shareholders-information.shtm>). As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. É recomendada a leitura do regulamento do Fundo com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, política de investimento bem como fatores de risco a que o Fundo está exposto. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos, de taxa de administração, performance e de taxa de saída. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. A ASA Asset 2 Gestão de Recursos Ltda. ("ASA Investments") está devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários para o exercício da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários.

