

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\$ 108.135.943
Patrimônio Líquido (últimos 12 meses)	R\$ 173.432.906
Volatilidade (últimos 12 meses)	6,30%
Information Ratio (últimos 12 meses)	-1,04
Meses Positivos	88
Meses Negativos	48
Maior Retorno Mensal	8,61%
Menor Retorno Mensal	-4,59%

RENTABILIDADE ACUMULADA



Período dos dados: 18/09/2024 a 31/12/2025.

RENTABILIDADE DO FUNDO E RENTABILIDADE ACIMA DO CDI (MENSAL)

ANO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
2025	Asa Hedge II FIC FIM	4,21%	2,55%	-4,33%	-1,58%	0,16%	0,02%	-0,09%	1,59%	1,44%	3,09%	1,61%	-0,33%	8,37%	214,32%
	%CDI	415%	259%	-	-	14%	1%	-	137%	118%	242%	153%	-	58%	115%
2024	Asa Hedge II FIC FIM	-0,61%	0,38%	1,04%	-3,36%	0,43%	-0,92%	0,57%	0,09%	0,52%	-1,71%	-0,33%	2,18%	-1,82%	190,05%
	%CDI	-	48%	125%	-	52%	-	63%	10%	63%	-	-	234%	-	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%
2022	ASA Hedge FIC FIM	4,13%	4,88%	7,34%	4,93%	-1,15%	4,91%	-1,36%	5,10%	4,03%	-0,98%	-0,22%	2,57%	39,40%	193,27%
	%CDI	563%	646%	792%	591%	-	484%	-	436%	376%	-	-	229%	318%	193%

RENTABILIDADE DO FUNDO E RENTABILIDADE ACIMA DO CDI (PERÍODO)

	MÊS	ANO	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES	INÍCIO
Asa Hedge II FIC FIM	-0,33%	8,37%	7,50%	8,37%	6,40%	7,18%	214,32%
%CDI	-	58%	101%	58%	24%	17%	115%

* Rentabilidade acumulada e calculada desde 01/09/2014, data de início do ASA Hedge FIC FIM, cuja cisão originou no Asa Hedge II FIC FIM.

INFORMAÇÕES GERAIS

Início das Atividades	18/09/2024	CNPJ	57.346.685/0001-40
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%	Movimentação Mínima	R\$ 1,00
Tributação IR*	Longo Prazo	Saldo Mínimo	R\$ 3.000,00
Administrador	S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A.	Horário Limite para Movimentação	16:00
Custodiante	S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A.	Aplicação	Cotização em D+0
Auditor Independente	ERNEST YOUNG	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

ASA HEDGE II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - *Taxa Global inclui as Taxas de Administração, Gestão e Distribuição. A Taxa de Administração Máxima é 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 00/21. 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.