VERSA LONG BIASED FIM

Data base: 28-06-2024

Características

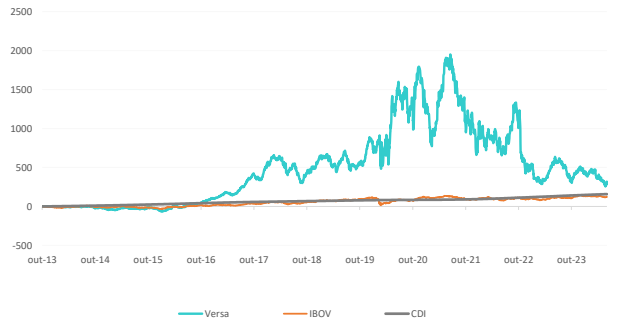
Gestor: **Versa Gestora de Recursos LTDA**
CNPJ 28.728.697/0001-30
Rua Bandeira Paulista, nº 716, conjunto 103 e 104
CEP: 04532-911 São Paulo-SP Brasil
Tel.: (11) 3280-5755 / (11) 3168-0962
contato@versaasset.com.br
www.versa-asset.com.br www.fundoversa.com.br

Objetivo de Investimento:
O objetivo do fundo é buscar retornos superiores ao CDI no longo prazo através da gestão ativa de uma carteira de ações, com alavancagem e posições vendidas à descoberto, utilizando também derivativos financeiros.

Público Alvo:
O fundo tem como público alvo investidores em geral que buscam performance diferenciada e entendam e estejam dispostos a assumir riscos inerentes a política de investimentos do fundo, que possui alavancagem.

O processo de investimento utiliza criteriosa análise bottom-up na seleção de empresas e cenários macroeconômicos para a construção da carteira pelo gestor, que pode utilizar-se de derivativos de juros e câmbio para proteção da carteira.

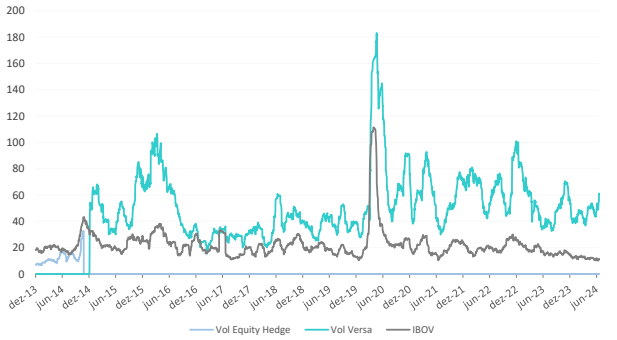
Performance Histórica (em %)



Risco vs. Retorno

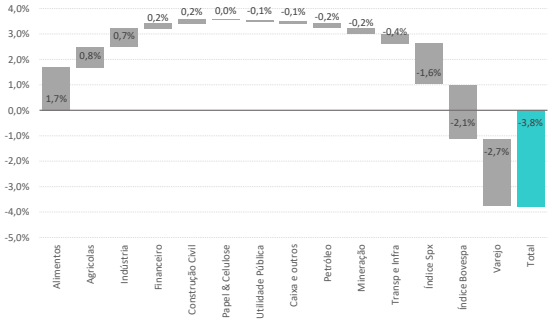
Parâmetro	
Valor da Cota	**4,09444002**
Patrimônio Líquido (em R$MM)	**57,14M**
Patrimônio Líquido Médio de 12 meses (em R$MM)	**77,76M**
Retorno Fundo (12 meses)	**-38,7%**
Risco	
Volatilidade Fundo 12 meses (a.a)	**60,9%**
Volatilidade Ibovespa 12 meses (a.a)	**13,7%**
Exposição Net	**295,7%**
Exposição Gross	**600,1%**
Exposição Gross (RV)	**308,4%**
Exposição Net (RV)	**295,7%**
Exposição Net (FX)	**0,0%**
Dados Históricos (desde o início)	
Retorno Fundo	**309,4%**
Retorno CDI	**158,4%**
Retorno Ibovespa	**125,0%**
% de Meses Positivos	**22,1%**

Volatilidade Histórica (% a.a)



Performance mensal

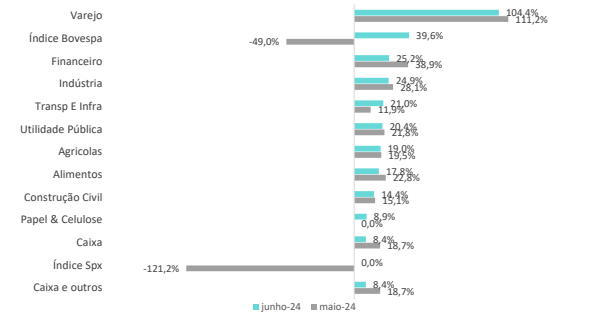
Data base: 28-06-2024



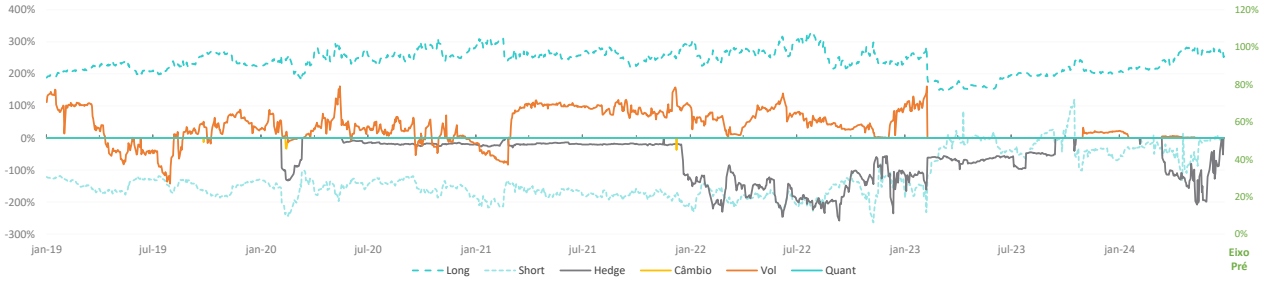
Caixa e outros: inclui contas a pagar/receber e custos como taxa de administração e performance

Exposição (%)

Data base: 28-06-2024 / 31-05-2024



Exposição Histórica por book



Retorno Histórico

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2024	Fundo	-8,6%	-1,2%	4,3%	-19,0%	-7,6%	-3,8%	-	-	-	-	-	-	-32,2%	309,4%
	IBOV	-4,8%	1,0%	-0,7%	-1,7%	-3,0%	1,5%	-	-	-	-	-	-	-7,7%	125,0%
	CDI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	-	-	-	-	-	-	5,2%	158,4%
2023	Fundo	0,6%	-30,9%	-8,7%	10,7%	23,4%	20,2%	2,6%	-14,0%	-10,8%	-21,9%	30,3%	12,9%	-5,8%	503,9%
	IBOV	3,4%	-7,5%	-2,9%	2,5%	3,7%	9,0%	3,3%	-5,1%	0,7%	-2,9%	12,5%	5,4%	22,3%	143,6%
	CDI	1,1%	0,9%	1,2%	0,9%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	13,0%	145,6%
2022	Fundo	10,3%	-13,9%	2,2%	-6,0%	-5,7%	-15,2%	-2,4%	40,0%	29,0%	-11,6%	-43,5%	-8,1%	-41,0%	540,9%
	IBOV	7,0%	0,9%	6,1%	-10,1%	3,2%	-11,5%	4,7%	6,2%	0,5%	5,5%	-3,1%	-2,4%	4,7%	99,3%
	CDI	0,7%	0,8%	0,9%	0,8%	1,0%	1,0%	1,0%	1,2%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	12,4%	117,3%
2021	Fundo	-21,9%	-30,0%	13,9%	35,7%	23,6%	9,9%	-8,8%	-12,7%	-11,8%	-24,4%	1,1%	2,0%	-37,2%	986,1%
	IBOV	-3,3%	-4,4%	6,0%	1,9%	6,2%	0,5%	-3,9%	-2,5%	-6,6%	-6,7%	-1,5%	2,9%	-11,9%	90,3%
	CDI	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,5%	0,6%	0,8%	4,4%	93,3%

Veja os dados de **hoje** do fundo:

Saiba o que os gestores estão **pensando:**

Versa nas redes sociais

VERSA LONG BIASED FIM

Data base: 28-06-2024

Informações Gerais

Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
Custodiante	BNY Mellon Banco S/A
Auditoria	KPMG Auditores Independentes S/A
CNPJ do fundo	18.832.847/0001-06
Início do Fundo	28/10/2013
Categoria ANBIMA	Multimercado Estratégia Long & Short Direcional
Categoria CVM	Multimercado
Código ANBIMA	350729
Código Bloomberg	GTIEHDG:BZ

Taxa de Administração	2,00% a.a.
Taxa de Administração Máx.	4,00% a.a.
Taxa de Performance	20% sobre o que exceder o CDI, semestralmente com marca d'agua
Tributação	Ações (alíquota: 15%)
Investimento Inicial	R$500.000
Saldo Mínimo	R$5.000
Movimentação Mínima	R$1.000
Horário Limite	14:00
Aplicação	Conversão das cotas em D+1 (úteis)
Resgate	Conversão da cota em D+18 (úteis) e liquidação em D+20 (úteis).

Disclaimer

Acesse outros documentos relevantes: https://www.fundoversa.com.br/infos-regulatorias/

Fonte de dados do material: VERSA Gestora de Recursos LTDA

VERSA LONG BIASED FIM - CNPJ: 18.832.847/0001-06

Data de inicio do fundo: 28/10/2013

Material de divulgação do fundo - Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela VERSA Gestora de Recursos LTDA e não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não constitui o prospecto previsto na Instrução CVM 409 ou no Código de Auto-Regulação da ANBID. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento social do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar os seus recursos. A VERSA não se responsabiliza por decisões de investimento tomadas com base neste material. Este fundo possui lâmina de informações essenciais

Objetivo de investimento: O objetivo do fundo é buscar retornos superiores ao CDI no longo prazo através da gestão ativa de uma carteira de ações, com alavancagem e posições vendidas à descoberto, utilizando também derivativos financeiros.

Público Alvo: O fundo tem como público alvo investidores em geral que buscam performance diferenciada e entendam e estejam dispostos a assumir riscos inerentes a política de investimentos do fundo, que possui alavancagem. Taxa máxima de administração: 4% a.a.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os rendimentos serão tributados no momento do resgate, à alíquota de 15%. A data de conversão de cotas é diversa da data de resgate e a data de pagamento do resgate é diversa da data do pedido de resgate. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.

Os fundos geridos pela VERSA utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.

Tipo Anbima: Long&Short Direcional - Fundos que fazem operações de ativos e derivativos ligados ao mercado de renda variável, montando posições compradas e vendidas. O resultado deve ser proveniente, preponderantemente, da diferença entre essas posições. Os recursos remanescentes em caixa devem estar investidos em cotas de fundos Renda Fixa – Duração Baixa – Grau de Investimento ou em ativos permitidos a estes desde que preservadas as regras que determinam a composição da carteira do tipo ANBIMA.

Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. Os fundos de ações com renda variável podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.

Autorregulação ANBIMA

Gestão de Recursos