

Dados atualizados até 30/06/2020

Características

Gestor: Versa Gestora de Recursos LTDA
CNPJ 28.728.697/0001-30
Rua Joaquim Floriano, nº 733, conjunto 5A
CEP: 04534-012 São Paulo-SP Brasil
Tel.: (11) 3078-1914 // Tel. R.L.: (11) 3280-7975
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.

Informações Gerais

Início do Fundo:	28/10/2013
Taxa de Administração:	2,00% a.a.
Taxa de Performance:	20% sobre o que exceder o CDI, semestralmente com marca d'agua
Tributação:	Ações
IR (%):	15%
Categoria ANBIMA:	Multimercado Estratégia Long & Short Direcional
Categoria CVM:	Multimercado
Código ANBIMA:	350729
Código Bloomberg:	GTIEHDG: BZ

Informações Operacionais

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, devendo ser feita via TED.
Resgate:	Conversão da cota em D+9 e liquidação em D+10.

Administração / Custódia / Auditor

Administrador:	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. CNPJ: 02.201.501/0001-61 Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Tel: (21) 3219-2500 SAC (21) 3219-2600 Fax: (21) 3974-4501
SAC	www.bnymellon.com.br/sf Tel: (21) 3974-4600 / (11) 3050-8010 / 0800 725 3219
Ouvidoria	ouvidoria@bnymellon.com.br Tel 0800 7253219
Custódia	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Auditor	KPMG Auditores Independentes.

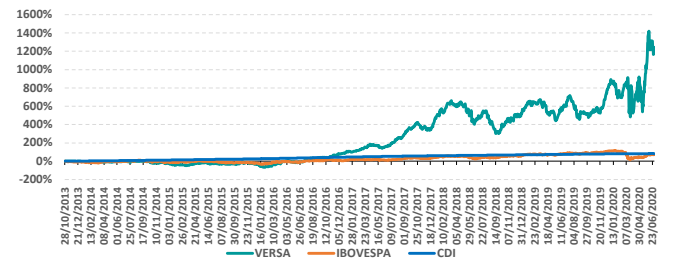
Perfil Risco vs. Retorno

Parâmetro	Valor
Cota	13,29080636
Patrimônio	R\$193.418.140
Patr Méd 12m (MM)	R\$ 135,6M

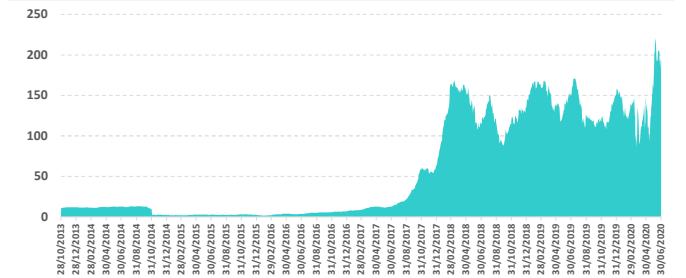
Dados Históricos	28/10/2013 até 30/06/2020
Número de Meses	80
Retorno Fundo	1229,1%
Retorno CDI	83,3%
% CDI	1475,0%
Retorno Ibovespa	72,6%
Retorno Médio Mensal	3,3%
Meses Positivos	47
Média dos Retornos Positivos	14,1%
Meses Negativos	33
Média dos Meses Negativos	-10,4%
Volatilidade Mensal	15,0%

Base 100 = 28/10/2013

Performance Histórica



Evolução Patrimonial (R\$ Milhões)



Ano	Indicador	Rentabilidade Mensal (%) Líquido de taxa de administração e performance												ANO
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
2020	FUNDO	-16,2%	18,5%	-15,3%	22,1%	14,8%	19,8%							41,2%
	CDI	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%							1,8%
	IBOVESPA	-1,6%	-8,4%	-29,9%	10,3%	8,6%	8,8%							-17,8%
2019	FUNDO	21,5%	-4,1%	-0,5%	-11,0%	-4,5%	15,5%	3,4%	-12,1%	-3,0%	3,1%	6,0%	38,3%	51,6%
	CDI	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	6,0%
	IBOVESPA	10,8%	-1,9%	-0,2%	1,0%	0,7%	4,1%	0,8%	-0,7%	3,6%	2,4%	0,9%	6,8%	31,6%
2018	FUNDO	32,2%	9,5%	-2,1%	0,6%	-11,0%	-11,4%	11,3%	-19,4%	-18,0%	31,1%	11,4%	2,3%	23,5%
	CDI	0,6%	0,3%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	6,4%
	IBOVESPA	11,1%	0,3%	0,0%	0,9%	-10,9%	-5,2%	8,9%	-3,2%	3,5%	10,2%	2,4%	-1,8%	15,0%
2017	FUNDO	6,8%	8,0%	18,3%	5,9%	-11,8%	12,4%	24,9%	14,7%	16,6%	10,5%	-11,8%	13,7%	165,0%
	CDI	1,1%	0,9%	1,1%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	9,9%
	IBOVESPA	7,4%	3,1%	-2,5%	0,6%	-4,1%	0,3%	4,8%	7,5%	4,9%	0,0%	-3,1%	6,2%	26,9%
2016	FUNDO	-43,5%	19,3%	81,1%	24,2%	-9,6%	6,8%	23,3%	9,5%	7,0%	4,2%	19,8%	6,9%	182,1%
	CDI	1,1%	1,0%	1,2%	1,1%	1,1%	1,2%	1,1%	1,2%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	14,0%
	IBOVESPA	-6,8%	5,9%	17,0%	7,7%	-10,1%	6,3%	11,2%	1,0%	0,8%	11,2%	-4,6%	-2,7%	38,9%
2015	FUNDO	-27,6%	-1,5%	8,4%	23,8%	8,2%	-8,7%	-11,6%	-4,8%	12,3%	20,7%	-16,2%	-11,6%	-20,0%
	CDI	0,9%	0,8%	1,0%	0,9%	1,0%	1,1%	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	13,2%
	IBOVESPA	-6,2%	10,0%	-0,8%	9,9%	-6,2%	0,6%	-4,2%	-8,3%	-3,4%	1,8%	-1,6%	-3,9%	-13,3%
2014	FUNDO	-2,5%	-2,1%	-3,4%	0,3%	6,2%	-0,7%	-1,5%	2,6%	-2,0%	-19,3%	12,6%	-3,8%	-15,6%
	CDI	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	1,0%	10,8%
	IBOVESPA	-7,5%	-1,1%	7,1%	2,4%	-0,8%	3,8%	5,0%	9,8%	-11,7%	0,9%	0,2%	-8,6%	-2,9%
2013	FUNDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3%	1,4%	-2,1%	-0,4%
	CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1%	0,7%	0,8%	1,6%
	IBOVESPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,5%	-3,3%	-1,9%	-6,5%

Volatilidade	
VERSA	IBOVESPA
113,2%	60,59%
38,5%	17,83%
41,1%	21,98%
29,7%	19,1%
63,3%	26,5%
54,3%	23,1%
25,9%	25,0%
6,8%	17,0%

DISCLAIMERS

Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela VERSA Gestora de Recursos LTDA. ("VERSA ASSET"), 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. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Nos fundos geridos pela VERSA Gestora de Recursos LTDA, 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. Os fundos geridos pela VERSA utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são 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. 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.