

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, títulos públicos e câmbio.

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.

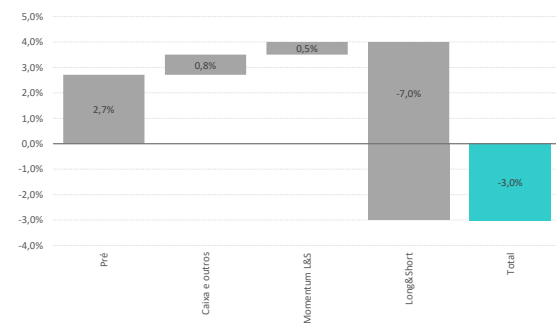
O processo de investimento utiliza criteriosa análise bottom-up na seleção de empresas e cenários macroeconômicos para a construção da carteira pelo gestor, que pode utilizar-se de derivativos de juros e câmbio para proteção da carteira.

Risco vs. Retorno

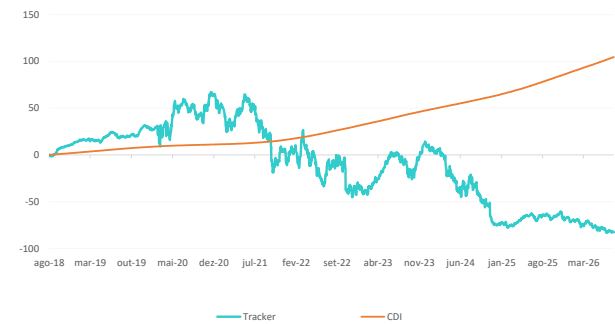
Parâmetro	
Valor da Cota	0,17300309
Patrimônio Líquido (em R\$MM)	2,76M
Patrimônio Líquido Médio de 12 meses (em R\$MM)	4,65M
Retorno Fundo (12 meses)	-52,1%
Risco	
Volatilidade Fundo 12 meses (a.a)	52,2%
Volatilidade Ibovespa 12 meses (a.a)	17,1%
Exposição Net	291,6%
Exposição Gross	802,2%
Exposição Gross (RV)	438,9%
Exposição Net (RV)	-0,4%
Exposição Net (FX)	0,0%
Dados Históricos (desde o início)	
Retorno Fundo	-82,7%
Retorno CDI	104,6%
Retorno Ibovespa	127,7%
% de Meses Positivos	14,4%

Performance mensal

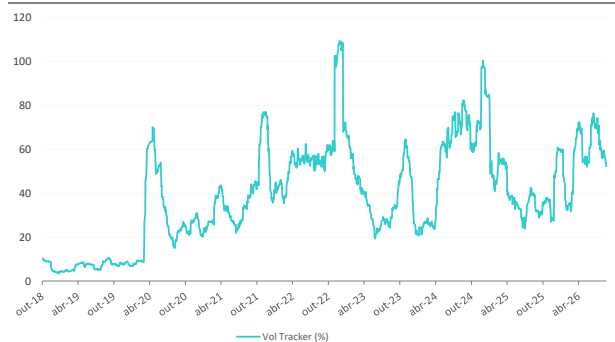
Data base: 31-08-2026



Performance Histórica (em %)

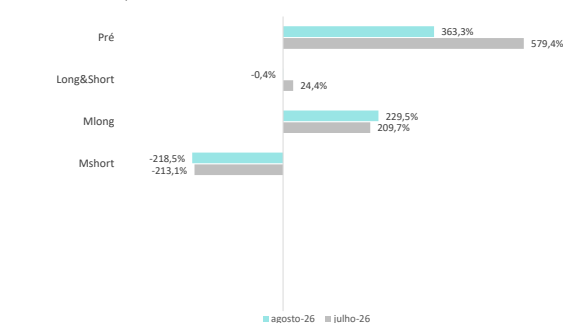


Volatilidade Histórica (% a.a)

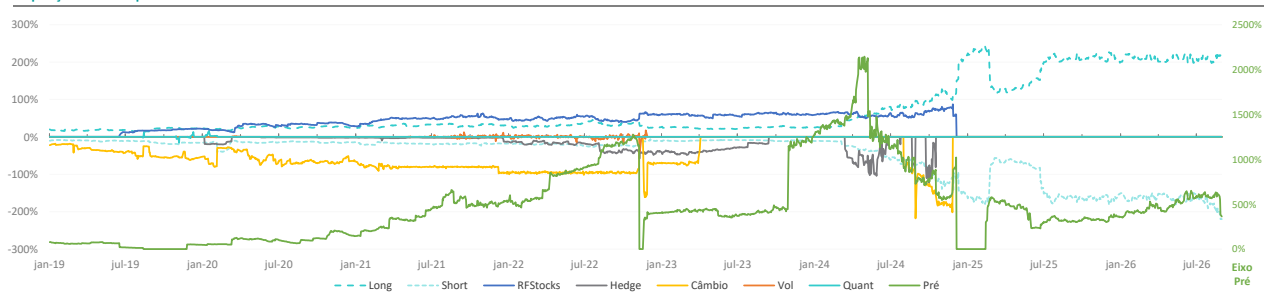


Exposição (%)

Data base: 31-08-2026 / 31-07-2026



Exposição Histórica por book



Retorno Histórico

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2026	Fundo	-9,0%	1,1%	-15,4%	0,7%	-7,0%	-7,3%	-20,7%	-3,0%	-	-	-	-48,0%	-82,7%
	CDI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	1,1%	1,2%	1,1%	-	-	-	-	9,3%	104,6%
	%CDI	-	106,2%	-	68,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	Fundo	7,7%	-19,8%	9,3%	25,9%	14,5%	7,4%	-17,7%	17,7%	-2,2%	-1,3%	13,7%	30,3%	-66,7%
	CDI	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,3%	1,1%	1,3%	14,4%	87,1%
	%CDI	763,8%	-	965,0%	2448,9%	1274,2%	673,8%	-	1521,1%	-	-	1299,1%	210,0%	-
2024	Fundo	-4,4%	-3,0%	-3,8%	-23,0%	-7,4%	-19,2%	1,8%	5,9%	-9,9%	-13,4%	-29,7%	-25,8%	-74,4%
	CDI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%	63,5%
	%CDI	-	-	-	-	-	-	197,9%	684,3%	-	-	-	-	-
2023	Fundo	-1,3%	-7,8%	14,6%	6,8%	16,7%	17,2%	-0,9%	-8,8%	-7,4%	-10,7%	33,4%	11,7%	69,6%
	CDI	1,1%	0,9%	1,2%	0,9%	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	13,0%	47,5%
	%CDI	-	-	1241,3%	739,8%	1489,4%	1600,8%	-	-	-	3647,5%	1302,5%	533,4%	27,3%



Veja os dados de hoje do fundo:



Saiba o que os gestores estão pensando:



Versa nas redes sociais



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	30.887.013/0001-95
Início do Fundo	27/08/2018
Categoria ANBIMA	Multimercado Macro
Categoria CVM	Multimercado
Código ANBIMA	473677
Código Bloomberg	VERSTRK: BZ

Taxa de Administração	1,00% a.a.
Taxa de Administração Máx.	1,50% a.a.
Taxa de Performance	15% sobre o que exceder o CDI, semestralmente com marca d'água
Tributação	Longo prazo (aliquota: Em função do prazo (ver disclaimer))
Investimento Inicial	R\$500
Saldo Mínimo	R\$500
Movimentação Mínima	R\$100
Horário Limite	14:00
Aplicação	Conversão das cotas em D+0
Resgate	Conversão da cota em D+0 e liquidação em D+1 (úteis).

Disclaimer

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

Fonte de dados do material: VERSA Gestora de Recursos LTDA

VERSA TRACKER FIM - CNPJ: 30.887.013/0001-95

Data de início do fundo: 27/08/2018

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. ("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. 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.

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, títulos públicos e câmbio. 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: 1,5% a.a. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os ativos financeiros integrantes nesta carteira podem não possuir liquidez imediata podendo seus prazos e/ou rentabilidade variar de acordo com o vencimento ou prazo de resgate de cada ativo, caso seja negociado antecipadamente. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 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 consequente 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: Multimercado Macro - - Fundos que realizam operações em diversas classes de ativos (renda fixa, renda variável, câmbio etc.), definindo as estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos. 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.



Gestão de Recursos