VERSA INSTITUCIONAL FIA RL

Data base: 30-09-2026

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

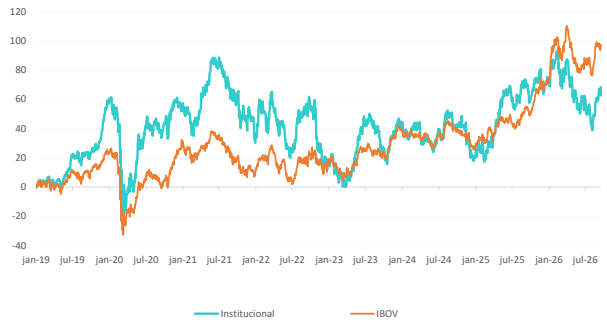
Objetivo de Investimento:
O objetivo do fundo é buscar retornos superiores ao IBOVESPA no longo prazo através da gestão ativa de uma carteira de ações, sem alavancagem, sem posições vendidas à descoberto e sem utilizar derivativos financeiros.

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.

O processo de investimento utiliza criteriosa análise bottom-up na seleção de empresas e cenários macroeconômicos para a construção da carteira pelo gestor.

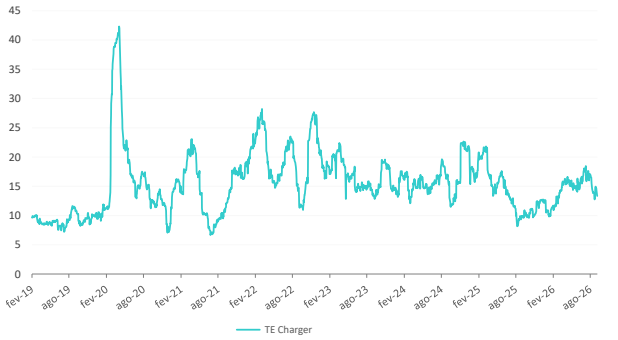
Performance Histórica (em %)



Risco vs. Retorno

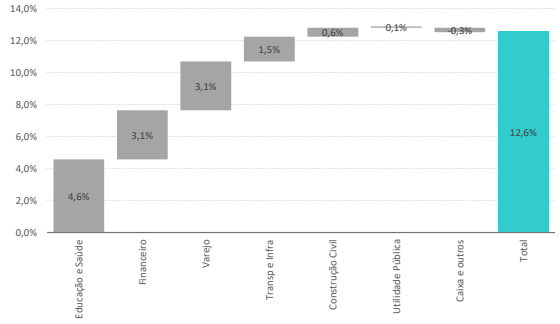
Parâmetro	
Valor da Cota	**1,68275286**
Patrimônio Líquido (em R$MM)	**4,64M**
Patrimônio Líquido Médio de 12 meses (em R$MM)	**5,54M**
Retorno Fundo (12 meses)	**-0,8%**
Risco	
Tracking Error 12 meses (a.a)	**13,3%**
Volatilidade Ibovespa 12 meses (a.a)	**17,5%**
Exposição Net	**97,0%**
Exposição Gross	**97,0%**
Exposição Gross (RV)	**97,0%**
Exposição Net (RV)	**97,0%**
Exposição Net (FX)	**0,0%**
Dados Históricos (desde o início)	
Retorno Fundo	**68,3%**
Retorno CDI	**102,1%**
Retorno Ibovespa	**97,2%**
% de Meses Positivos	**17,6%**

Tracking Error Histórico (% a.a)



Performance mensal

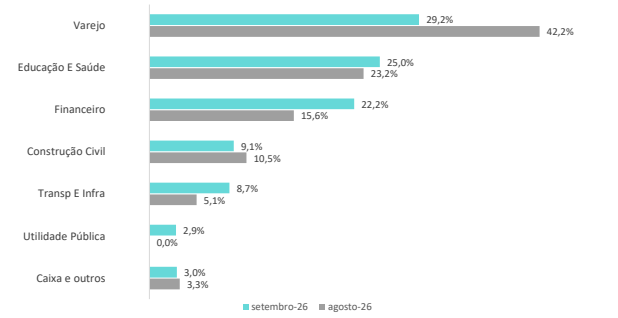
Data base: 30-09-2026



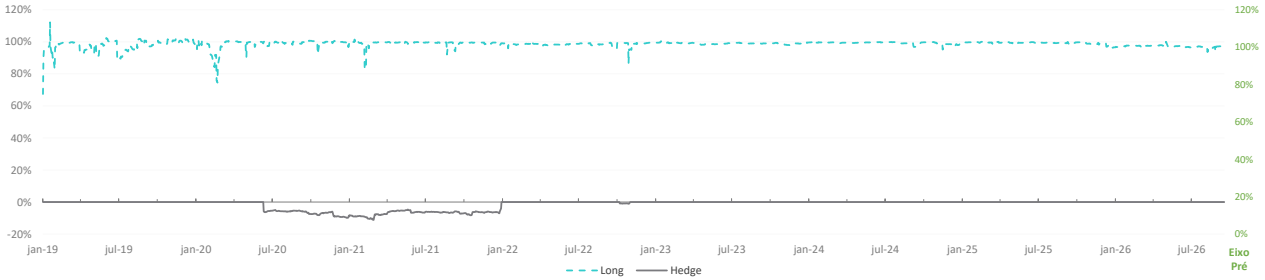
Caixa e outros: inclui contas a pagar/receber e custos como taxa de administração e performance

Exposição (%)

Data base: 30-09-2026 / 31-08-2026



Exposição Histórica por book



Retorno Histórico

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
	Fundo	**7,0%**	**3,6%**	**-5,8%**	**-5,1%**	**-5,2%**	**-1,0%**	**-3,5%**	**-3,2%**	**12,6%**	-	-	-	**-2,2%**	**68,3%**
2026	**IBOV**	12,6%	4,1%	-0,7%	-0,1%	-7,2%	-1,0%	3,5%	-0,3%	5,0%	-	-	-	**15,6%**	**97,2%**
	(+/-)	-5,6%	-0,5%	-5,1%	-5,0%	2,0%	0,0%	-7,0%	-2,9%	7,6%	-	-	-	-17,8%	-29,0%
	Fundo	**6,6%**	**-7,9%**	**7,4%**	**13,9%**	**11,1%**	**4,2%**	**-7,2%**	**9,1%**	**-0,2%**	**0,8%**	**4,8%**	**-4,0%**	**42,4%**	**72,0%**
2025	**IBOV**	4,9%	-2,6%	6,1%	3,7%	1,5%	1,3%	-4,2%	6,3%	3,4%	2,3%	6,4%	1,3%	**34,0%**	**70,5%**
	(+/-)	1,8%	-5,3%	1,3%	10,2%	9,7%	2,8%	-3,0%	2,8%	-3,6%	-1,5%	-1,6%	-5,3%	8,4%	1,4%
	Fundo	**-4,6%**	**0,2%**	**3,2%**	**-9,9%**	**0,3%**	**0,4%**	**1,7%**	**11,5%**	**-5,3%**	**2,8%**	**-8,4%**	**-8,6%**	**-17,3%**	**20,8%**
2024	**IBOV**	-4,8%	1,0%	-0,7%	-1,7%	-3,0%	1,5%	3,0%	6,5%	-3,1%	-1,6%	-3,1%	-4,3%	**-10,4%**	**27,3%**
	(+/-)	0,2%	-0,8%	3,9%	-8,1%	3,3%	-1,1%	-1,3%	4,9%	-2,2%	4,4%	-5,3%	-4,3%	-6,9%	-6,5%
	Fundo	**1,9%**	**-12,7%**	**-4,1%**	**6,1%**	**13,8%**	**14,0%**	**4,1%**	**-6,9%**	**-5,6%**	**-9,6%**	**16,4%**	**7,5%**	**21,5%**	**46,0%**
2023	**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%**	**42,0%**
	(+/-)	-1,5%	-5,2%	-1,2%	3,6%	10,1%	5,0%	0,8%	-1,9%	-6,3%	-6,6%	3,9%	2,2%	-0,7%	3,9%

VERSA INSTITUCIONAL FIA RL

Data base: 30-09-2026

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	31.132.367/0001-92
Início do Fundo	14/01/2019
Categoria ANBIMA	Ações Livre
Categoria CVM	Fundo de Ações
Código ANBIMA	484687
Código Bloomberg	VERSCHR: BZ

Taxa de Administração	2,00% a.a.
Taxa de Administração Máx.	2,50% a.a.
Taxa de Performance	20% sobre o que exceder o IBOVESPA, semestralmente com marca d'agua
Tributação	Ações (alíquota: 15%)
Investimento Inicial	R$500
Saldo Mínimo	R$500
Movimentação Mínima	R$100
Horário Limite	14:00
Aplicação	Conversão das cotas em D+1 (úteis)
Resgate	Conversão da cota em D+12 (úteis) e liquidação em D+14 (úteis).

Disclaimer

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

Fonte de dados do material: VERSA Gestora de Recursos LTDA

VERSA INSTITUCIONAL FIA - CNPJ: 31.132.367/0001-92

Data de inicio do fundo: 14/01/2019

Em 07/03/2022 este fundo teve o nome alterado de VERSA CHARGER BDR NIVEL I FIA para VERSA INSTITUCIONAL FIA

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 IBOVESPA no longo prazo através da gestão ativa de uma carteira de ações, sem alavancagem, sem posições vendidas à descoberto e sem utilizar 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. Taxa máxima de administração: 2,5% 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. 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: Ações Livre - Fundos que não possuem obrigatoriamente o compromisso de concentração em uma estratégia específica. A parcela em caixa pode ser investida em quaisquer ativos, desde que especificados em regulamento.

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