VERSA GENESIS TOTAL RETURN

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:

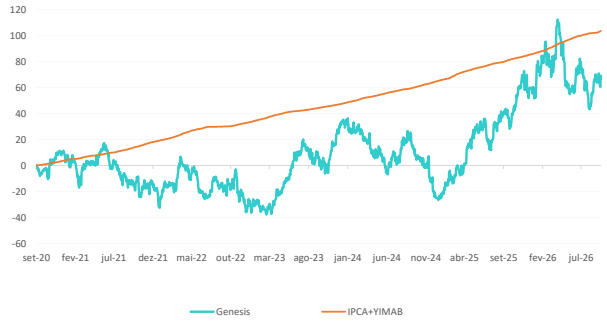
O objetivo do fundo é alcançar o retorno dos títulos públicos atrelados à inflação utilizando ações com características comparáveis aos títulos.

Público Alvo:

O fundo tem como público alvo investidores qualificados.

O fundo utiliza análise fundamentalista combinada a um modelo quantitativo para comprar ações de empresas com receita previsível e fluxo de caixa estável comparável a um título de renda-fixa, podendo utilizar alavancagem para incrementar o retorno do portfolio.

Performance Histórica (em %)



Risco vs. Retorno

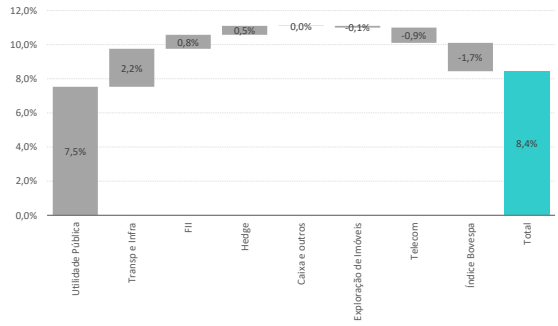
Parâmetro	
Valor da Cota	**1,69225892**
Patrimônio Líquido (em R$MM)	**10,88M**
Patrimônio Líquido Médio de 12 meses (em R$MM)	**13,39M**
Retorno Fundo (12 meses)	**18,4%**
Risco	
Tracking Error 12 meses (a.a)	**27,4%**
Volatilidade Ibovespa 12 meses (a.a)	**17,5%**
Exposição Net	**187,0%**
Exposição Gross	**187,0%**
Exposição Gross (RV)	**187,0%**
Exposição Net (RV)	**187,0%**
Exposição Net (FX)	**-29,2%**
Dados Históricos (desde o início)	
Retorno Fundo	**69,2%**
Retorno IPCA+Yield IMA-B	**103,6%**
Retorno Ibovespa	**85,8%**
% de Meses Positivos	**12,2%**

Tracking Error Histórico (% a.a)



Performance mensal

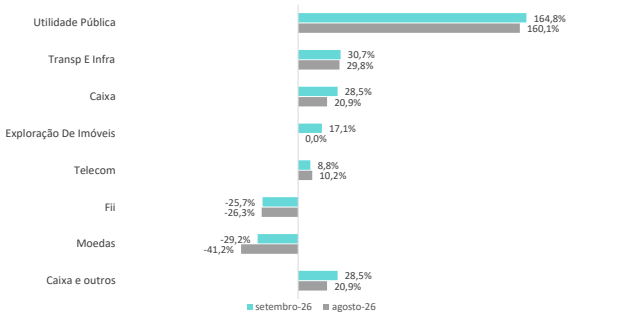
Data base: 30-09-2026



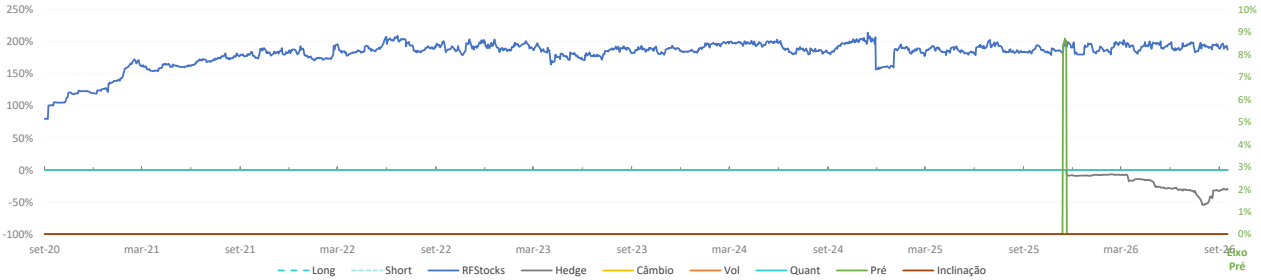
Caixa e outros: inclui contas a pagar/receber e custos como taxa de administração e performance

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
2026	Fundo	8,0%	10,0%	-2,7%	4,4%	-18,4%	8,1%	-3,9%	-4,4%	8,4%	-	-	-	6,1%	69,2%
	Bench*	1,0%	0,9%	1,6%	1,4%	1,2%	1,2%	0,8%	0,6%	0,8%	-	-	-	9,7%	103,6%
	(+/-)	7,0%	9,2%	-4,3%	3,0%	-19,6%	6,9%	-4,6%	-5,0%	7,6%	-	-	-	-3,6%	-34,4%
2025	Fundo	14,0%	0,8%	7,4%	26,4%	9,0%	6,1%	-12,7%	17,3%	3,1%	1,5%	16,7%	-5,8%	112,7%	59,5%
	Bench*	1,0%	1,3%	1,5%	1,1%	1,0%	0,8%	1,0%	0,6%	0,9%	1,0%	0,7%	0,9%	12,5%	85,5%
	(+/-)	13,0%	-0,4%	5,9%	25,3%	8,0%	5,4%	-13,7%	16,6%	2,3%	0,5%	16,0%	-6,7%	100,3%	-26,1%
2024	Fundo	-6,5%	0,9%	-6,3%	-11,7%	-2,6%	-2,0%	4,0%	13,7%	-6,4%	-6,5%	-12,4%	-17,9%	-44,6%	-25,0%
	Bench*	1,0%	1,0%	1,0%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,7%	0,7%	1,1%	0,9%	1,1%	11,6%	65,0%
	(+/-)	-7,5%	-0,1%	-7,3%	-12,5%	-3,5%	-2,9%	3,1%	12,9%	-7,1%	-7,6%	-13,3%	-19,0%	-56,2%	-90,0%
2023	Fundo	1,2%	-11,2%	9,6%	12,6%	11,1%	23,9%	5,2%	-12,7%	2,5%	-8,7%	25,8%	13,1%	87,0%	35,2%
	Bench*	1,2%	1,0%	1,5%	1,0%	1,1%	0,5%	0,5%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,8%	10,8%	47,8%
	(+/-)	-0,0%	-12,2%	8,1%	11,7%	10,1%	23,5%	4,8%	-13,4%	1,8%	-9,4%	25,1%	12,3%	76,2%	-12,6%

*Benchmark: IPCA+Yield do IMA-B

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

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

Versa nas redes sociais

VERSA GENESIS TOTAL RETURN

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	37.829.310/0001-23
Início do Fundo	15/09/2020
Categoria ANBIMA	Ações Livre
Categoria CVM	Fundo de Ações
Código ANBIMA	552348
Código Bloomberg	VSEGNEB:BZ

Taxa de Administração	2,00% a.a.
Taxa de Administração Máx.	-
Taxa de Performance	20% sobre o que exceder o IPCA+Yield IMA-B, 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+13 (úteis) e liquidação em D+15 (úteis).

Disclaimer

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

Fonte de dados do material: VERSA Gestora de Recursos LTDA

VERSA GENESIS FIA BDR NIVEL I - CNPJ: 37.829.310/0001-23

Data de inicio do fundo: 15/08/2020

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.

O objetivo do fundo é alcançar o retorno dos títulos públicos atrelados à inflação utilizando ações com características comparáveis aos títulos. O fundo tem como público alvo investidores qualificados.

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.

Este fundo tem menos de 12(doze) meses. Para avaliação de performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12(doze) meses

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