

# ASA High Grade D30

Novembro/2025



## OBJETIVO

O ASA High Grade é um fundo de investimento que atua no mercado de crédito e tem por objetivo gerar ao investidor retorno superior ao CDI, com perfil de risco conservador e alto níveis de liquidez. A estratégia do fundo tem como base a rigorosa seleção de ativos, como debêntures e outros títulos de dívida corporativa de alta qualidade, e o monitoramento da carteira com o objetivo de minimizar o risco de mercado.

## POLÍTICA DE INVESTIMENTO

A política de investimento deste fundo assegura uma abordagem disciplinada e consistente nas decisões, com monitoramento contínuo dos fundamentos macroeconômicos e controle em tempo real das regras de compliance. A seleção de ativos é criteriosa, utilizando análises quantitativas e qualitativas para priorizar emissores sólidos e com histórico de credibilidade. A gestão do portfólio é focada na análise de riscos e retorno esperado, diversificação estratégica e alocações que buscam maximizar a rentabilidade. A gestão de risco envolve monitoramento constante do portfólio e ajustes conforme as mudanças no ambiente econômico e no perfil dos emissores.

## PÚBLICO ALVO

Público geral.

## INDICADORES RENTABILIDADE ACUMULADA

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Patrimônio Líquido                    | R\$ 45.884.885 |
| Patrimônio Líquido (últimos 12 meses) | R\$ 34.644.711 |
| Volatilidade (últimos 12 meses)       | 0,12%          |
| Information Ratio (últimos 12 meses)  | 0,76           |
| Meses Positivos                       | 18             |
| Meses Negativos                       | 0              |
| Maior Retorno Mensal                  | 1,30%          |
| Menor Retorno Mensal                  | 0,04%          |

Período dos dados: 27/06/2024 a 28/11/2025.

## RENTABILIDADE DO FUNDO E RENTABILIDADE ACIMA DO CDI (MENSAL)

|      | ANO                | JAN   | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OUT   | NOV   | DEZ   | ANO    | INÍCIO |
|------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 2025 | ASA High Grade D30 | 1,10% | 1,03% | 1,01% | 1,09% | 1,18% | 1,13% | 1,30% | 1,17% | 1,24% | 1,22% | 0,98% | -     | 13,18% | 19,41% |
|      | %CDI               | 109%  | 104%  | 104%  | 103%  | 103%  | 103%  | 102%  | 101%  | 101%  | 96%   | 94%   | -     | 102%   | 102%   |
| 2024 | ASA High Grade D30 | -     | -     | -     | -     | -     | 0,04% | 0,99% | 0,92% | 0,89% | 0,93% | 0,82% | 0,79% | 5,51%  | 5,51%  |
|      | %CDI               | -     | -     | -     | -     | -     | 103%  | 110%  | 106%  | 106%  | 100%  | 104%  | 85%   | 102%   | 102%   |

## RENTABILIDADE DO FUNDO E RENTABILIDADE ACIMA DO CDI (PERÍODO)

|                    | MÊS   | ANO    | 6 MESES | 12 MESES | 24 MESES | 36 MESES | INÍCIO |
|--------------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|
| ASA High Grade D30 | 0,98% | 13,18% | 7,26%   | 14,07%   | -        | -        | 19,41% |
| %CDI               | 94%   | 102%   | 99%     | 101%     | -        | -        | 102%   |

\* Rentabilidade acumulada e calculada desde o início do fundo, a partir de 27/06/2024.

## INFORMAÇÕES GERAIS

|                       |                            |                                  |  |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| Início das Atividades | 27/06/2024                 | CNPJ                             | 55.502.385/0001-87                     |
| Público-alvo          | Público geral              | Classificação ANBIMA             | Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre |
| Taxa de Administração | Não há                     | Aplicação Mínima                 | R\$ 5.000,00                           |
| Taxa de Gestão        | Não há                     | Movimentação Mínima              | R\$ 1,00                               |
| Taxa de Performance   | Não há                     | Saldo Mínimo                     | R\$ 5.000,00                           |
| Taxa de Saída         | Não há                     | Horário Limite para Movimentação | 16:00                                  |
| Taxa Global           | 0,47% a.a                  | Aplicação                        | Cotização em D+0                       |
| Tributação IR*        | Longo Prazo                | Resgate                          | Cotização em D+30 e Liquidação em D+ 1 |
| Administrador         | S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A. | Resgate Antecipado               | Não há                                 |
| Custodiante           | S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A. | Auditor Independente             | ERNEST YOUNG                           |

contato@asa.com.br

(11) 4004-9055

Alameda Santos, 2159, Cj 52, Consolação, São Paulo, SP

ASA HIGH GRADE D30 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - \*Taxa de Administração e Gestão Máxima é de 0,80% a.a. \*\*Não há garantia de que o Fundo terá tratamento tributário de longo prazo. A alteração nas referidas alíquotas, ainda que gere ônus para o cotista, não pode ser interpretada como responsabilidade do Administrador ou da Gestora dado que a gestão da carteira e suas repercussões fiscais dão-se em regime de melhores esforços e como obrigação de meio, pelo que Administrador e a Gestora não garantem qualquer resultado, mesmo que de natureza fiscal. Estas informações são de caráter informativo, não se caracterizando como oferta de valores mobiliários, cujas características poderão ou não se enquadrar ao perfil do investidor, nos termos da Resolução CVM 30/21. Antes de investir, leia a lâmina de informações essenciais, o formulário de informações complementares, o regulamento, em conjunto com anexo e apêndice, e os demais materiais relacionados ao fundo que estão disponíveis no website do Administrador. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes aos fundos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Os fundos podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimentos. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este conteúdo não pode ser copiado, reproduzido, publicado, retransmitido ou distribuído, no todo ou em parte, por qualquer meio e modo, sem a prévia e expressa autorização, por escrito, da ASA.

