

ASA Allocation Ações

Outubro/2025



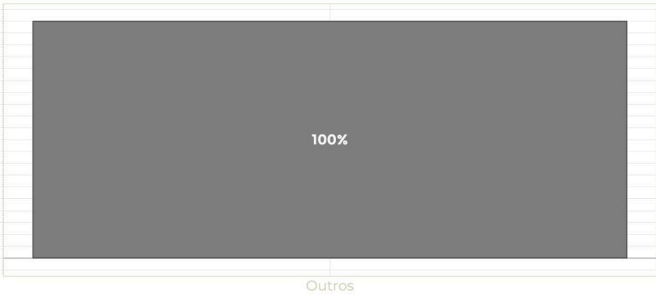
OBJETIVO

O FUNDO visa gerar ganhos de capital e superar o seu benchmark no longo prazo investindo ao menos 95% de seu patrimônio em cotas de fundos de investimentos.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

A política de investimento envolve aplicar, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento ("Fundos de Investimento"), com a possibilidade de envolvimento de diversos fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator de risco em especial.

ALOCAÇÃO SETORIAL



Período dos dados: 28/03/2024 a 31/10/2025.

RENTABILIDADE DO FUNDO E RENTABILIDADE ACIMA DO IBOVESPA (MENSAL)

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
2025	ASA Allocation Ações	5,04%	-2,24%	3,13%	7,25%	4,00%	1,21%	-4,96%	7,28%	3,64%	2,00%	-	-	28,87%	14,45%
	acima IBOVESPA	0,17%	0,40%	-2,94%	3,56%	2,55%	-0,12%	-0,79%	1,01%	0,23%	-0,26%	-	-	4,55%	-2,28%
2024	ASA Allocation Ações	-	-	-	-5,29%	-2,20%	0,46%	3,26%	5,34%	-2,81%	-0,68%	-3,92%	-5,39%	-11,19%	-11,19%
	acima IBOVESPA	-	-	-	-3,58%	0,83%	-1,02%	0,24%	-1,21%	0,27%	0,92%	-0,80%	-1,11%	-5,08%	-5,08%

RENTABILIDADE DO FUNDO E RENTABILIDADE ACIMA DO IBOVESPA (PERÍODO)

	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES	48 MESES	INÍCIO
ASA Allocation Ações	2,00%	28,87%	17,14%	-	-	-	14,45%
acima IBOVESPA	-0,26%	4,55%	1,86%	-	-	-	-2,28%

* Rentabilidade acumulada e calculada desde o início do fundo, a partir de 28/03/2024.

INFORMAÇÕES GERAIS

Início das Atividades	28/03/2024	CNPJ	53.926.217/0001-93
Público-alvo	Qualificado/Profissional	Classificação ANBIMA	Renda Variável
Taxa de Administração	0,98% a.a.	Aplicação Mínima	R\$ 3.000,00
Taxa de Gestão	Não há	Movimentação Mínima	R\$ 1.000,00
Taxa de Performance	10,00% sobre o que exceder do benchmark	Saldo Mínimo	R\$ 500,00
Taxa de Saída	Não há	Horário Limite para Movimentação	16:00
Taxa Global	Não há	Aplicação	Cotização em D+1
Tributação IR*	Renda variável	Resgate	Cotização em D+30 e Liquidação em D+ 2
Administrador	S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A.	Resgate Antecipado	Não há
Custodiante	S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A.	Auditor Independente	PRICEWATERHOUSECOOPERS BRASIL LTDA.

contato@asa.com.br

(11) 4004-9055

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

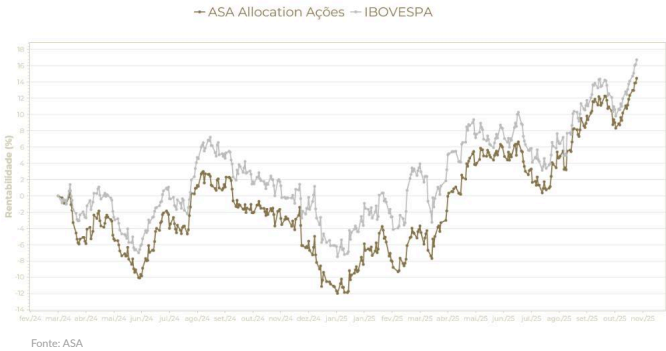
Taxa de Administração e Gestão máximas de 3,54% a.a. Conforme sua política de investimento, o Fundo almeja tributação de renda variável aplicável aos Fundos de Investimento em Ações conforme prevista pela legislação tributária. Eventual alteração na tributação do fundo, ainda que gere ônus para o cotista, 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.



PÚBLICO ALVO

Qualificado/Profissional.

RENTABILIDADE ACUMULADA



INDICADORES

Patrimônio Líquido	R\$ 23.047.001	Meses Positivos	11
Patrimônio Líquido (média 12m)	R\$ 31.620.472	Meses Negativos	8
Volatilidade (últimos 12 m)	14,55%	Maior Retorno Mensal	7,28%
Information Ratio (desde início)	-0,28	Menor Retorno Mensal	-5,39%