

ASA Liquidez D0

Outubro/2025



OBJETIVO

O fundo ASA Liquidez D0 compra prioritariamente títulos públicos e títulos privados e baixo risco. O fundo busca rentabilidade compatível com o CDI com baixa volatilidade e baixo risco de crédito.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O fundo ASA Liquidez D0 compra títulos públicos e privados indexados ao CDI. Todo emissor de título presente na carteira deve passar por governança de aprovação e atender rigorosos critérios de risco.

PÚBLICO ALVO

Público geral.

INDICADORES RENTABILIDADE ACUMULADA

Patrimônio Líquido	R\$ 402.709.639
Patrimônio Líquido (últimos 12 meses)	R\$ 321.926.153
Volatilidade (últimos 12 meses)	0,08%
Information Ratio (últimos 12 meses)	-2,92
Meses Positivos	18
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal	1,29%
Menor Retorno Mensal	0,12%

Período dos dados: 27/05/2024 a 31/10/2025.

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 Liquidez D0	1,03%	0,97%	0,95%	1,04%	1,13%	1,09%	1,29%	1,15%	1,20%	1,26%	-	-	11,70%	18,83%
	%CDI	102%	99%	99%	99%	99%	99%	101%	98%	98%	99%	-	-	99%	100%
2024	ASA Liquidez D0	-	-	-	-	0,12%	0,80%	0,93%	0,90%	0,85%	0,93%	0,81%	0,88%	6,39%	6,39%
	%CDI	-	-	-	-	102%	101%	103%	104%	102%	101%	102%	94%	101%	101%

RENTABILIDADE DO FUNDO E RENTABILIDADE ACIMA DO CDI (PERÍODO)

	MÊS	ANO	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES	INÍCIO
ASA Liquidez D0	1,26%	11,70%	7,33%	13,58%	-	-	18,83%
%CDI	99%	99%	99%	99%	-	-	100%

* Rentabilidade acumulada e calculada desde o início do fundo, a partir de 27/05/2024.

INFORMAÇÕES GERAIS

Início das Atividades	27/05/2024	CNPJ	53.096.625/0001-65
Público-alvo	Público geral	Classificação ANBIMA	Renda Fixa / Duração Livre / Grau de Investimento
Taxa de Administração	0,07% a.a	Aplicação Mínima	R\$ 1.000,00
Taxa de Gestão	0,20% a.a	Movimentação Mínima	R\$ 1,00
Taxa de Performance	Não há	Saldo Mínimo	R\$ 1.000,00
Taxa de Saída	Não há	Horário Limite para Movimentação	16:00
Taxa Global	Não há	Aplicação	Cotização em D+0
Tributação IR*	Longo Prazo	Resgate	Cotização em D+0 e Liquidação em D+0
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 LIQUIDEZ DO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA *A Taxa de Administração Máxima é de 0,50% 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.

