

OBJETIVO

O fundo busca antecipar-se às tendências do mercado, elevando retornos enquanto controla riscos, e aproveitar oportunidades rápidas do curto prazo, ao mesmo tempo em que mantém a visão estratégica do longo prazo com vistas a superar o CDI.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

A política de investimento envolve operações nos mercados de juros, câmbio, ações e commodities, no Brasil e no exterior, utilizando-se dos instrumentos disponíveis nos mercados à vista e de derivativos, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.

PÚBLICO ALVO

Público geral.

INDICADORES RENTABILIDADE ACUMULADA

Patrimônio Líquido	R\$ 26.973.860
Patrimônio Líquido (últimos 12 meses)	R\$ 26.031.728
Volatilidade (últimos 12 meses)	3,13%
Sharpe (últimos 12 meses)	2,37
Meses Positivos	18
Meses Negativos	2
Maior Retorno Mensal	5,75%
Menor Retorno Mensal	-1,07%

Período dos dados: 14/03/2024 a 31/10/2025.

RENTABILIDADE ACUMULADA



Fonte: ASA

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 Quant	0,70%	1,30%	-0,43%	1,80%	0,80%	1,19%	1,63%	0,66%	2,07%	0,98%	-	-	11,21% 35,69%
	%CDI	69%	132%	-	171%	70%	109%	128%	57%	170%	77%	-	-	95% 168%
2024	ASA Quant	-	-	-1,07%	1,62%	0,84%	1,95%	0,68%	0,12%	3,81%	3,58%	5,75%	2,99%	22,01% 22,01%
	%CDI	-	-	-	182%	100%	247%	75%	14%	456%	386%	725%	321%	259% 259%

RENTABILIDADE DO FUNDO E RENTABILIDADE ACIMA DO CDI (PERÍODO)

	MÊS	ANO	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES	INÍCIO
ASA Quant	0,98%	11,21%	7,55%	21,12%	-	-	35,69%
%CDI	77%	95%	102%	154%	-	-	168%

* Rentabilidade acumulada e calculada desde o início do fundo, a partir de 14/03/2024.

INFORMAÇÕES GERAIS

Ínicio das Atividades	14/03/2024	CNPJ	52.323.731/0001-71
Público-alvo	Público geral	Classificação ANBIMA	Multimercados Livre
Taxa de Administração	Não há	Aplicação Mínima	R\$ 3.000,00
Taxa de Gestão	Não há	Movimentação Mínima	R\$ 1,00
Taxa de Performance	20,00% sobre o que excede do benchmark	Saldo Mínimo	R\$ 3.000,00
Taxa de Saída	Não há	Horário Limite para Movimentação	16:00
Taxa Global	1,00% a.a	Aplicação	Cotização em D+0
Tributação IR*	Longo Prazo	Resgate	Cotização em D+9 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 QUANT CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - *Taxa de Administração Máxima de 1,10% 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 são de 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 enquadram 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 anexo, 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. 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.