ASA Renda Fixa Ativo

Julho/2025

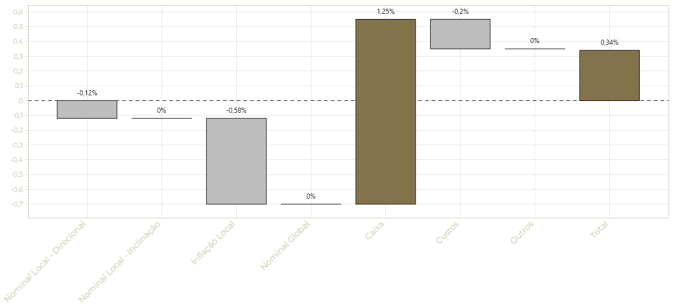
OBJETIVO

O ASA Renda Fixa Ativo é um fundo de renda fixa que, partindo de uma análise cuidadosa do cenário macro local e global, tem como objetivo monetizar, de maneira dinâmica, as tendências macro e as oportunidades de valor relativo nos mercados de renda fixa e inflação no Brasil e no mundo.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Como um fundo com benchmark em CDI, o objetivo é investir em ativos de renda fixa e inflação, descorrelacionado dos índices de referência da classe, alocando no Brasil e no exterior.

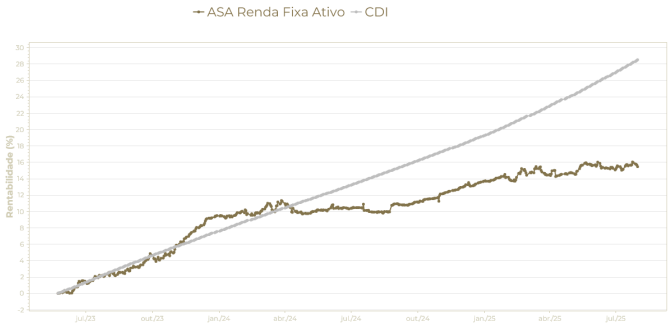
ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE



PÚBLICO ALVO

Público geral.

RENTABILIDADE ACUMULADA



Fonte: ASA

INDICADORES

Patrimônio Líquido	R$ 1.183.600	Meses Positivos	24
Patrimônio Líquido (média 12m)	R$ 1.291.092	Meses Negativos	3
Volatilidade (últimos 12 m)	2,15%	Maior Retorno Mensal	2,73%
Sharpe (últimos 12 m)	0,00	Menor Retorno Mensal	-1,35%

Período dos dados: 24/05/2023 a 31/07/2025.

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 Renda Fixa Ativo	0,43%	0,21%	0,02%	0,27%	0,77%	-0,49%	0,34%	-	-	-	-	-	1,56%	15,47%
	%CDI	42%	22%	2%	25%	67%	-	27%	-	-	-	-	-	20%	54%
2024	ASA Renda Fixa Ativo	0,37%	0,15%	1,07%	-1,35%	0,48%	0,04%	-0,35%	0,90%	0,22%	0,72%	0,88%	0,67%	3,83%	13,70%
	%CDI	38%	19%	128%	-	58%	5%	-	104%	27%	77%	111%	71%	35%	71%
2023	ASA Renda Fixa Ativo	-	-	-	-	0,20%	1,29%	0,86%	0,39%	1,89%	0,31%	2,73%	1,49%	9,50%	9,50%
	%CDI	-	-	-	-	77%	120%	81%	34%	194%	31%	298%	166%	126%	126%

RENTABILIDADE DO FUNDO E RENTABILIDADE ACIMA DO CDI (PERÍODO)

	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES	48 MESES	INÍCIO
ASA Renda Fixa Ativo	0,34%	1,56%	5,04%	12,80%	-	-	15,47%
%CDI	27%	20%	40%	50%	-	-	54%

* Rentabilidade acumulada e calculada desde o início do fundo, a partir de 24/05/2023.

INFORMAÇÕES GERAIS

Início das Atividades	24/05/2023	CNPJ	50.518.609/0001-25
Público-alvo	Público geral	Classificação ANBIMA	Renda Fixa / Duração Livre / Grau de Investimento
Taxa de Administração	0,90% a.a	Aplicação Mínima	R$ 10.000,00
Taxa de Gestão	Não há	Movimentação Mínima	R$ 1,00
Taxa de Performance	20,00% sobre o que exceder do benchmark	Saldo Mínimo	R$ 0,01
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+5 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

[1] Taxa de Administração Máxima, considerando as taxas dos fundos investidos é de 1% a.a. 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, 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 perdas superiores ao capital aplicado e na consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo. 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, do ASA.

Autorregulação ANBIMA

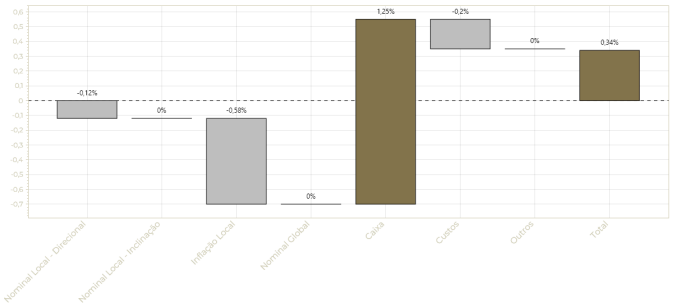
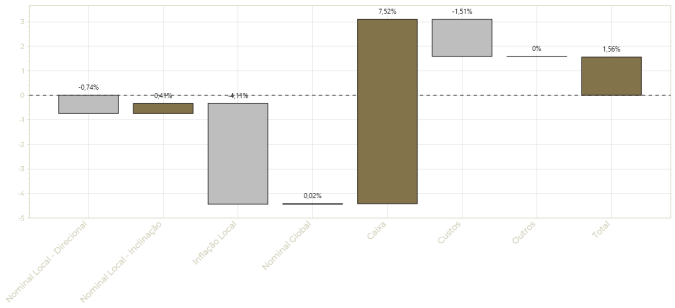
Gestão de Recursos

ASA Renda Fixa Ativo

Julho/2025

Book	Rentabilidade (%)		
	Mês Atual	Semestre	2025
ASA Renda Fixa Ativo	**0,34**	**1,19**	**1,56**
Juros	**(0,70)**	**(4,21)**	**(4,42)**
Nominal Local - Direcional	(0,12)	(0,20)	(0,74)
Nominal Local - Inclinação	0,00	0,18	0,41
Inflação Local	(0,58)	(4,21)	(4,11)
Nominal Global	0,00	0,02	0,02
Caixa	**1,25**	**6,52**	**7,52**
Caixa	1,25	6,52	7,52
Custos	**(0,20)**	**(1,12)**	**(1,51)**
Despesa	(0,20)	(1,12)	(1,51)
Outros	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros	0,00	0,00	0,00

Resultado Mês Atual



Resultado Acumulado 2025