

ASA Allocation Ações

Agosto/2026



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.

PÚBLICO ALVO

Investidores Qualificados.

INDICADORES RENTABILIDADE ACUMULADA

Patrimônio Líquido	R\$ 7.667.063
Patrimônio Líquido (últimos 12 meses)	R\$ 12.465.238
Volatilidade (últimos 12 meses)	16,33%
Information Ratio (últimos 12 meses)	-2,21
Meses Positivos	18
Meses Negativos	12
Maior Retorno Mensal	7,57%
Menor Retorno Mensal	-6,12%

Período dos dados: 28/03/2024 a 31/08/2026.

RENTABILIDADE ACUMULADA



Fonte: ASA

RENTABILIDADE DO FUNDO E RENTABILIDADE ACIMA DO IBOV (MENSAL)

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
2026	ASA Allocation Ações	7,57%	1,71%	-1,14%	0,37%	-6,12%	-0,28%	1,58%	0,06%	-	-	-	-	3,31%	23,83%
	acima IBOV	-4,99%	-2,38%	-0,44%	0,45%	1,10%	0,74%	-1,89%	0,39%	-	-	-	-	-6,80%	-14,66%
2025	ASA Allocation Ações	5,04%	-2,24%	3,13%	7,25%	4,00%	1,21%	-4,96%	7,28%	3,64%	2,00%	6,31%	-1,50%	34,96%	19,86%
	acima IBOV	0,17%	0,41%	-2,94%	3,56%	2,55%	-0,12%	-0,79%	1,01%	0,24%	-0,26%	-0,06%	-2,79%	1,00%	-5,92%
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 IBOV	-	-	-	-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 IBOV (PERÍODO)

	MÊS	ANO	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES	INÍCIO
ASA Allocation Ações	0,06%	3,31%	-5,57%	14,38%	22,34%	-	23,83%
acima IBOV	0,39%	-6,80%	0,45%	-11,08%	-8,11%	-	-14,66%

* 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	Investidores Qualificados	Classificação ANBIMA	Ações Livre
Taxa de Performance	10,00% sobre o que exceder do benchmark	Aplicação Mínima	R\$ 3.000,00
Taxa de Saída	Não há	Movimentação Mínima	R\$ 1.000,00
Tributação IR*	Renda variável	Saldo Mínimo	R\$ 500,00
Administrador	S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A.	Horário Limite para Movimentação	16:00
Custodiante	S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A.	Aplicação	Cotização em D+1
Auditor Independente	PRICEWATERHOUSECOOPERS BRASIL LTDA.	Resgate	Cotização em D+30 e Liquidação em D+ 2
Taxa de Administração	0,05% a.a	Resgate Antecipado	Não há
Taxa de Gestão	0,90% a.a		

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.

