

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 investimento.

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

Público geral.

INDICADORES RENTABILIDADE ACUMULADA

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Patrimônio Líquido                    | R\$ 36.514.713 |
| Patrimônio Líquido (últimos 12 meses) | R\$ 35.315.376 |
| Volatilidade (últimos 12 meses)       | 3,97%          |
| Sharpe (últimos 12 meses)             | -1,01          |
| Meses Positivos                       | 25             |
| Meses Negativos                       | 3              |
| Maior Retorno Mensal                  | 2,01%          |
| Menor Retorno Mensal                  | -2,76%         |

Período dos dados: 30/04/2024 a 31/08/2026.

RENTABILIDADE DO FUNDO E RENTABILIDADE ACIMA DO CDI (MENSAL)

| ANO  |                             | JAN   | FEV   | MAR    | ABR   | MAI   | JUN   | JUL    | AGO   | SET   | OUT   | NOV   | DEZ   | ANO    | INÍCIO |
|------|-----------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 2026 | ASA Allocation Multimercado | 2,01% | 1,60% | -2,76% | 1,76% | 0,99% | 0,75% | 0,23%  | 1,31% | -     | -     | -     | -     | 5,96%  | 26,22% |
|      | %CDI                        | 172%  | 161%  | -      | 161%  | 93%   | 67%   | 19%    | 119%  | -     | -     | -     | -     | 64%    | 77%    |
| 2025 | ASA Allocation Multimercado | 0,89% | 0,66% | -0,54% | 2,00% | 0,57% | 1,63% | -0,17% | 1,67% | 1,30% | 1,17% | 1,12% | 0,66% | 11,51% | 19,11% |
|      | %CDI                        | 88%   | 67%   | -      | 190%  | 50%   | 149%  | -      | 143%  | 107%  | 92%   | 107%  | 54%   | 80%    | 85%    |
| 2024 | ASA Allocation Multimercado | -     | -     | -      | -     | 0,41% | 0,38% | 1,13%  | 0,54% | 1,43% | 0,18% | 1,72% | 0,85% | 6,82%  | 6,82%  |
|      | %CDI                        | -     | -     | -      | -     | 49%   | 48%   | 125%   | 62%   | 171%  | 20%   | 218%  | 92%   | 96%    | 96%    |

RENTABILIDADE DO FUNDO E RENTABILIDADE ACIMA DO CDI (PERÍODO)

|                             | MÊS   | ANO   | 6 MESES | 12 MESES | 24 MESES | 36 MESES | INÍCIO |
|-----------------------------|-------|-------|---------|----------|----------|----------|--------|
| ASA Allocation Multimercado | 1,31% | 5,96% | 2,24%   | 10,54%   | 23,17%   | -        | 26,22% |
| %CDI                        | 119%  | 64%   | 32%     | 72%      | 79%      | -        | 77%    |

\* Rentabilidade acumulada e calculada desde o início do fundo, a partir de 30/04/2024.

INFORMAÇÕES GERAIS

|                       |                                         |                                  |                                        |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Início das Atividades | 30/04/2024                              | CNPJ                             | 53.507.698/0001-00                     |
| Público-alvo          | Público geral                           | Classificação ANBIMA             | Multimercados Macro                    |
| Taxa de Performance   | 10,00% sobre o que exceder do benchmark | Aplicação Mínima                 | R\$ 10.000,00                          |
| Taxa de Saída         | Não há                                  | Movimentação Mínima              | R\$ 5.000,00                           |
| Tributação IR*        | Longo prazo                             | Saldo Mínimo                     | R\$ 5.000,00                           |
| 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+ 1 |
| Taxa Global           | 0,95% a.a                               | Resgate Antecipado               | Não há                                 |

contato@asa.com.br

(11) 4004-9055

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

Taxa de Administração Máxima de 3,50% \* 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, 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.

