



OBJETIVO

O fundo busca rentabilidade acima do CDI, no médio e longo prazos, através de operações em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro local e no exterior.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Fundo multimercado macro que busca rentabilidade acima do CDI, no médio e longo prazos. O fundo aloca em diferentes classes de ativos (renda fixa, renda variável, moedas e commodities), tanto no mercado local quanto internacional, através de estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos e robusto modelo de otimização de risco.

PÚBLICO ALVO

Investidores Qualificados.

INDICADORES RENTABILIDADE ACUMULADA

Patrimônio Líquido	R\$ 30.143.787
Patrimônio Líquido (últimos 12 meses)	R\$ 87.300.597
Volatilidade (últimos 12 meses)	8,72%
Sharpe (últimos 12 meses)	-0,18
Meses Positivos	77
Meses Negativos	41
Maior Retorno Mensal	7,55%
Menor Retorno Mensal	-7,24%

Período dos dados: 05/11/2014 a 30/06/2026.

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
2026	ASA Multimercado	2,34%	2,53%	-3,08%	0,58%	1,54%	-0,05%	-	-	-	-	-	-	3,82%	130,87%
	%CDI	201%	254%	-	53%	144%	-	-	-	-	-	-	-	56%	95%
2025	ASA Multimercado	1,96%	-1,23%	1,09%	3,26%	1,75%	2,13%	-1,66%	1,93%	1,57%	5,44%	2,50%	-1,08%	18,89%	122,39%
	%CDI	193%	-	113%	309%	154%	194%	-	166%	129%	426%	238%	-	132%	100%
2024	ASA Multimercado	0,26%	1,84%	1,86%	-3,46%	0,89%	-0,38%	2,13%	-2,85%	0,63%	-2,24%	-2,63%	0,67%	-3,45%	87,05%
	%CDI	26%	229%	223%	-	107%	-	235%	-	75%	-	-	72%	-	92%
2023	ASA Multimercado	0,06%	-1,59%	1,81%	1,97%	2,71%	2,98%	-0,46%	-2,29%	0,17%	-0,96%	-0,06%	1,99%	6,35%	93,74%
	%CDI	5%	-	154%	214%	241%	278%	-	-	18%	-	-	222%	49%	124%

RENTABILIDADE DO FUNDO E RENTABILIDADE ACIMA DO CDI (PERÍODO)							
	MÊS	ANO	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES	INÍCIO
ASA Multimercado	-0,05%	3,82%	3,82%	13,01%	18,10%	17,22%	130,87%
%CDI	-	56%	56%	88%	63%	39%	95%

* Rentabilidade acumulada e calculada desde o início do fundo, a partir de 05/11/2014.

INFORMAÇÕES GERAIS

Início das Atividades	05/11/2014	CNPJ	25.307.278/0001-37
Público-alvo	Investidores Qualificados	Classificação ANBIMA	Multimercados Macro
Taxa de Performance	20,00% sobre o que exceder do benchmark	Aplicação Mínima	R\$ 500,00
Taxa de Saída	5% sobre o valor resgatado	Movimentação Mínima	R\$ 100,00
Tributação IR*	Fundos de Longo Prazo. Tabela Regressiva	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+29 e Liquidação em D+ 1
Taxa Global	1,95% a.a	Resgate Antecipado	Cotização em D+0 e Liquidação em D+1

contato@asa.com.br

(11) 4004-9055

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

Taxa de Administração e Gestão Máximas de 2,00% * 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 a 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.

