

ASA Infraestrutura Renda Fixa

Junho/2026



OBJETIVO

O objetivo do ASA Infraestrutura Renda Fixa é oferecer aos cotistas uma rentabilidade que acompanhe a performance do índice IMA-B5. Dessa forma, apresenta uma opção para investidores que buscam se expor à variação da inflação no Brasil, por meio de uma carteira composta, principalmente, por títulos de baixo risco de crédito, com gestão ativa e benefícios fiscal.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O ASA Infraestrutura Renda Fixa busca investir, preponderantemente, em ativos de baixo risco de crédito e que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei nº 12.431/2011 para obtenção de benefício fiscal a seus cotistas.

PÚBLICO ALVO

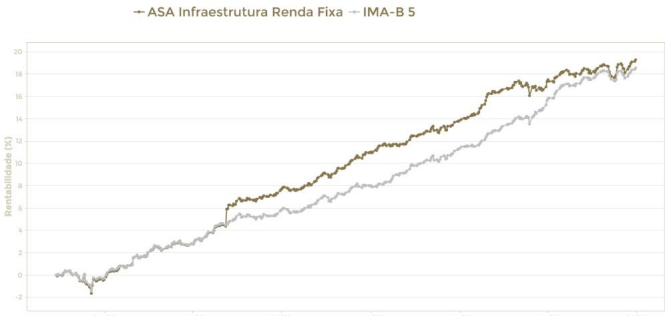
Público geral.

INDICADORES RENTABILIDADE ACUMULADA

Patrimônio Líquido	R\$ 25.154.071
Patrimônio Líquido (últimos 12 meses)	R\$ 20.103.602
Volatilidade (últimos 12 meses)	2,25%
Information Ratio (últimos 12 meses)	-1,31
Meses Positivos	19
Meses Negativos	1
Maior Retorno Mensal	2,16%
Menor Retorno Mensal	-0,42%

Período dos dados: 12/11/2024 a 30/06/2026.

RENTABILIDADE ACUMULADA



Fonte: ASA

RENTABILIDADE DO FUNDO E RENTABILIDADE ACIMA DO IMA-B 5 (MENSAL)

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
2026	ASA Infraestrutura Renda Fixa	2,15%	0,85%	0,06%	0,62%	0,62%	0,41%	-	-	-	-	-	4,79%	19,29%
	acima IMA-B 5	0,94%	-0,36%	-1,34%	-0,70%	-0,35%	0,19%	-	-	-	-	-	-1,69%	0,74%
2025	ASA Infraestrutura Renda Fixa	2,01%	0,62%	0,57%	1,67%	2,16%	0,75%	0,45%	1,41%	1,28%	0,66%	1,04%	0,85%	14,31%
	acima IMA-B 5	0,13%	-0,03%	0,03%	-0,09%	1,54%	0,30%	0,17%	0,22%	0,63%	-0,37%	-0,04%	-0,10%	2,66%
2024	ASA Infraestrutura Renda Fixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-0,42%	-0,42%	-0,42%
	acima IMA-B 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-0,14%	-0,14%	-0,14%

RENTABILIDADE DO FUNDO E RENTABILIDADE ACIMA DO IMA-B 5 (PERÍODO)

	MÊS	ANO	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES	INÍCIO
ASA Infraestrutura Renda Fixa	0,41%	4,79%	4,79%	10,90%	-	-	19,29%
acima IMA-B 5	0,19%	-1,69%	-1,69%	-1,22%	-	-	0,74%

* Rentabilidade acumulada e calculada desde o início do fundo, a partir de 12/11/2024.

INFORMAÇÕES GERAIS

Início das Atividades	12/11/2024	CNPJ	57.942.829/0001-20
Público-alvo	Público geral	Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Taxa de Performance	Não há	Aplicação Mínima	R\$ 5.000,00
Taxa de Saída	Não há	Movimentação Mínima	R\$ 1,00
Tributação IR*	Busca a isenção prevista na Lei 12.431/11	Saldo Mínimo	R\$ 1.000,00
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+44 e Liquidação em D+ 1
Taxa Global	0,56% 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, considerando as taxas dos fundos investidos é de 0,90% 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.

