

ASA Liquidez D0

Junho/2026



OBJETIVO

O fundo ASA Liquidez D0 compra prioritariamente títulos públicos e títulos privados e baixo risco. O fundo busca rentabilidade compatível com o CDI com baixa volatilidade e baixo risco de crédito.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O fundo ASA Liquidez D0 compra títulos públicos e privados indexados ao CDI. Todo emissor de título presente na carteira deve passar por governança de aprovação e atender rigorosos critérios de risco.

PÚBLICO ALVO

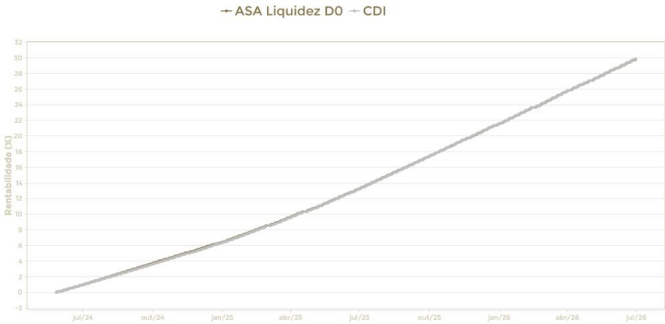
Público geral.

INDICADORES RENTABILIDADE ACUMULADA

Patrimônio Líquido	R\$ 73.058.328
Patrimônio Líquido (últimos 12 meses)	R\$ 388.217.980
Volatilidade (últimos 12 meses)	0,04%
Sharpe (últimos 12 meses)	-2,41
Meses Positivos	26
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal	1,29%
Menor Retorno Mensal	0,12%

Período dos dados: 27/05/2024 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 Liquidez D0	1,16%	0,99%	1,24%	1,08%	1,07%	1,10%	-	-	-	-	-	-	6,82%	29,82%
	%CDI	100%	99%	102%	99%	100%	98%	-	-	-	-	-	-	100%	100%
2025	ASA Liquidez D0	1,03%	0,97%	0,95%	1,04%	1,13%	1,09%	1,29%	1,15%	1,20%	1,26%	1,04%	1,22%	14,24%	21,54%
	%CDI	102%	99%	99%	99%	99%	99%	101%	98%	98%	99%	99%	100%	99%	100%
2024	ASA Liquidez D0	-	-	-	-	0,12%	0,80%	0,93%	0,90%	0,85%	0,93%	0,81%	0,88%	6,39%	6,39%
	%CDI	-	-	-	-	102%	101%	103%	104%	102%	101%	102%	94%	101%	101%

RENTABILIDADE DO FUNDO E RENTABILIDADE ACIMA DO CDI (PERÍODO)							
		MÊS	ANO	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
ASA Liquidez D0		1,10%	6,82%	6,82%	14,69%	28,65%	-
%CDI		98%	100%	100%	99%	100%	-

* Rentabilidade acumulada e calculada desde o início do fundo, a partir de 27/05/2024.

INFORMAÇÕES GERAIS

Início das Atividades	27/05/2024	CNPJ	53.096.625/0001-65
Público-alvo	Público geral	Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
Taxa de Performance	Não há	Aplicação Mínima	R\$ 1.000,00
Taxa de Saída	Não há	Movimentação Mínima	R\$ 1,00
Tributação IR*	Longo Prazo	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+0
Auditor Independente	ERNEST YOUNG	Resgate	Cotização em D+0 e Liquidação em D+ 0
Taxa Global	0,27% a.a	Resgate Antecipado	Não há

contato@asa.com.br

(11) 4004-9055

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

ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA *A Taxa de Administração Máxima é de 0,50% a.a. 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, 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, retrasmittido ou distribuído, no todo ou em parte, por qualquer meio e modo, sem a prévia e expressa autorização, por escrito, da ASA.

