



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\$ 31.055.138 |
| Patrimônio Líquido (últimos 12 meses) | R\$ 65.618.658 |
| Volatilidade (últimos 12 meses)       | 8,76%          |
| Sharpe (últimos 12 meses)             | 0,19           |
| Meses Positivos                       | 79             |
| Meses Negativos                       | 41             |
| Maior Retorno Mensal                  | 7,55%          |
| Menor Retorno Mensal                  | -7,24%         |

Período dos dados: 05/11/2014 a 31/08/2026.

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% | 0,96%  | 2,07%  | -     | -      | -      | -      | 6,98%  | 137,90% |
|                                                              | %CDI             | 201%  | 254%   | -      | 53%    | 144%  | -      | 79%    | 189%   | -     | -      | -      | -      | 75%    | 96%     |
| 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             | 194%  | -      | 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%   | -      | -      | 73%    | -      | 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                                              | 2,07% | 6,98% | 1,95%   | 16,16%   | 22,65%   | 24,19%   | 137,90% |
| %CDI                                                          | 189%  | 75%   | 28%     | 110%     | 77%      | 55%      | 96%     |

\* 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.

