

ASA Renda Fixa Ativo

Janeiro 2024



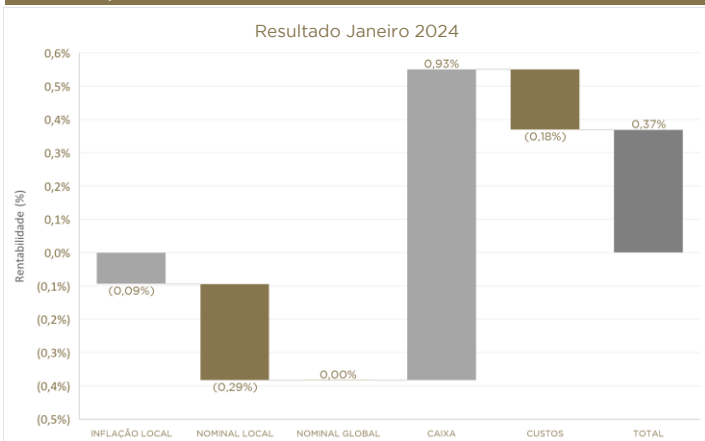
OBJETIVO

O ASA Renda Fixa Ativo é um fundo de renda fixa que, partindo de uma análise cuidadosa do cenário macro local e global, tem como objetivo monetizar, de maneira dinâmica, as tendências macro e as oportunidades de valor relativo nos mercados de renda fixa e inflação no Brasil e no mundo.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Como um fundo com benchmark em CDI, o objetivo é investir em ativos de renda fixa e inflação, descorrelacionado dos índices de referência da classe, alocando no Brasil e no exterior.

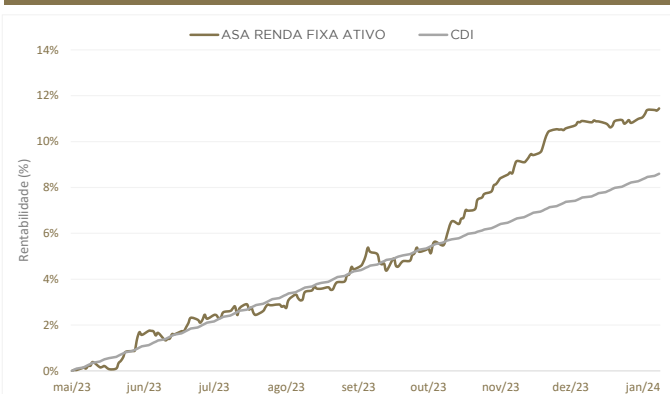
ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE



PÚBLICO ALVO

Investidores em geral.

RENTABILIDADE ACUMULADA



Fonte: ASA Investments

INDICADORES

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|------|
| Patrimônio Líquido | R\$ 8.468.215 | Meses Positivos | 8 |
| Patrimônio Líquido (desde o início) | R\$ 13.305.645 | Meses Negativos | 0 |
| Volatilidade (desde o início) | 2,3% | Maior Retorno Mensal | 2,7% |
| Sharpe (desde o início) | 1,2 | Menor Retorno Mensal | 0,3% |

RENTABILIDADE E PERCENTUAL DO CDI (MENSAL)

| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | INÍCIO |
|------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2024 | 0,37% | | | | | | | | | | | | 0,37% | 9,91% |
| 2023 | | | | | 0,20% | 1,29% | 0,86% | 0,39% | 1,89% | 0,31% | 2,73% | 1,49% | 9,50% | 9,50% |
| | | | | | 77% | 120% | 134% | 34% | 194% | 31% | 298% | 166% | 126% | 126% |

RENTABILIDADE E PERCENTUAL DO CDI (POR PERÍODO)

| | MÊS | ANO | 12 MESES | 24 MESES | 36 MESES | 48 MESES | INÍCIO |
|----------------------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|--------|
| ASA Renda Fixa Ativo | 0,37% | 0,37% | - | - | - | - | 9,91% |
| % CDI | 38% | 38% | - | - | - | - | 115% |

* Rentabilidade acumulada e calculada desde o início do fundo, a partir de 24/05/2023

INFORMAÇÕES GERAIS

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| Início das Atividades | 24/05/2023 | CNPJ | 50.518.609/0001-25. |
| Público-alvo | Investidores em geral | Classificação ANBIMA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Taxa de Administração ¹ | 1% | Aplicação Mínima | R\$ 10.000 |
| Taxa de Performance | 20% do que exceder do CDI | Movimentação Mínima | R\$ 1 |
| Taxa de Saída | N/A | Saldo Mínimo | R\$ 10.000 |
| Tributação IR* | Longo Prazo | Horário Limite para Movimentação | 14h30 |
| Administrador | BNY Mellon Serviços Financeiros | Aplicação | Cotização em D+0 |
| Custodiante | BNY Mellon Banco | Resgate | Cotização em D+5 e Pagamento em D+1 da cotização |
| Auditor Independente | KPMG | Resgate Antecipado | Não há |

contato@asainvestments.com.br

(11) 3900-5533

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

¹ Taxa de administração máxima de 1,10%

*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.

Antes de investir leia o regulamento, a lâmina de informações essenciais do Fundo e os demais materiais relacionados ao Fundo que estão disponíveis no website do Administrador (www.bnymellon.com.br / <https://servicosfinanceiros.bnymellon.com/AppPages/investmentfunds/funds.aspx>). As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. É recomendada a leitura do regulamento do Fundo com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, política de investimento bem como fatores de risco a que o Fundo está exposto. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. 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. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Este Fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimentos. Tais estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. A ASA Asset 2 Gestão de Recursos Ltda. ("ASA Investments") está devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários para o exercício da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários.



ASA Renda Fixa Ativo

Atribuição de Performance do Fundo



| BOOK | Rentabilidade (%) | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | Janeiro 2024 | Semestre | 2024 |
| ASA RENDA FIXA ATIVO | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| JUROS | (0,38) | (0,38) | (0,38) |
| INFLAÇÃO LOCAL | (0,09) | (0,09) | (0,09) |
| NOMINAL LOCAL | (0,29) | (0,29) | (0,29) |
| NOMINAL GLOBAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| CAIXA | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| CUSTOS | (0,18) | (0,18) | (0,18) |
| DESPESA | (0,09) | (0,09) | (0,09) |
| TAXA ADMINISTRAÇÃO | (0,09) | (0,09) | (0,09) |
| TAXA PERFORMANCE | (0,00) | (0,00) | (0,00) |

