

# ASA LIQUIDEZ DO

## Dezembro/2024



### OBJETIVO

O fundo Asa Liquidez DO 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 DO 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.

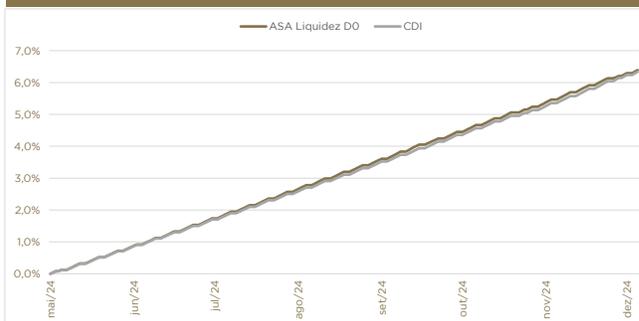
### PÚBLICO ALVO

Investidores em geral.

### INDICADORES

Patrimônio Líquido	R\$ 125.031.417
Patrimônio Líquido (média 12 meses)	R\$ 76.692.127
Volatilidade (últimos 12 meses)	0,04%
Information Ratio (últimos 12 meses)	2,20
Meses Positivos	8
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal	0,93%
Menor Retorno Mensal	0,80%

### RENTABILIDADE ACUMULADA



### RENTABILIDADE DO FUNDO E % CDI (MENSAL)

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO	
2024	ASA Liquidez DO	-	-	-	-	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 % CDI (PERÍODO)

	MÊS	ANO	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES	INÍCIO
ASA Liquidez DO	0,88%	6,39%	5,42%				6,39%
CDI	0,93%	6,33%	5,38%				6,33%
% CDI	94%	101%	101%				101%

\* Rentabilidade acumulada e calculada desde o início do fundo, a partir de 14/03/2024

### INFORMAÇÕES GERAIS

Início das Atividades	27/05/2024	CNPJ	53.096.625/0001-65
Público-alvo	Investidores em geral	Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Taxa de Administração*	0,27%a.a	Aplicação Mínima	R\$ 1.000
Taxa de Performance	Não há	Movimentação Mínima	R\$ 1
Taxa de Saída	Não há	Saldo Mínimo	R\$ 1.000
Tributação IR	Longo Prazo	Horário Limite para Movimentação	15h
Administrador	Santander Caceis	Aplicação	D+0
Custodiante	Santander Caceis	Resgate	D+0
Auditor Independente	Ernest Young	Resgate Antecipado	Não Há

contato@asa.com.br

(11) 3900-5181

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

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, retransmitido ou distribuído, no todo ou em parte, por qualquer meio e modo, sem a prévia e expressa autorização, por escrito, da ASA.

