mapfre | Previdência

:: ASA ALPHA MAPFRE JURO BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO

30/10/2026

Características

CNPJ: 08.056.837/0001-64
Gestão: ASA Investments
Administrador: Santander Caceis
Taxa de Adm. e Gestão: 0,68%
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 1,1%
Classificação Anbima: Previdência Multimercado Livre
Código de Referência: 169900
Início do Fundo: 16/08/2006

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 1,00
Aplicação Adicional: R$ 1,00
Saldo Mínimo: R$ 1,00
Resgate Mínimo: R$ 1,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du

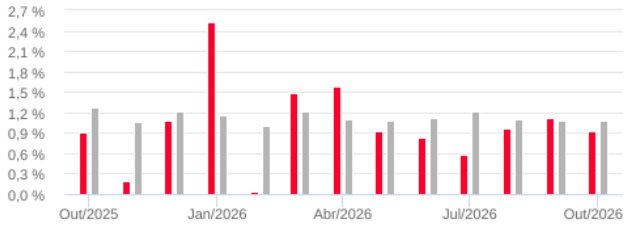
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/26	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Fundo	381,18	11,52	13,00	5,99	13,02	0,92	1,12	0,97	0,58	0,83	0,93	1,58	1,48	0,04	2,53	1,08	0,19
% do CDI	62,42	98,50	90,05	19,91	29,36	85,72	103,41	88,68	47,88	73,89	86,33	144,74	122,33	4,49	217,34	88,88	18,08
CDI	610,70	11,70	14,44	30,10	44,35	1,07	1,08	1,09	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05
Ibovespa	345,69	4,22	13,90	29,28	46,30	-9,88	5,03	-0,33	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37
IBX	480,69	4,40	14,03	29,15	46,92	-9,60	4,86	-0,20	3,42	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44
IGP-M	264,84	4,97	5,19	6,49	12,23	1,47	1,57	-0,22	-1,16	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	4,81176	87.443,03	87.124,54	3,03%	-1,03%	1,44%	-0,58	3,03%	2,53%	0,04%	4
CDI	-	-	-	0,03%	0,00%	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

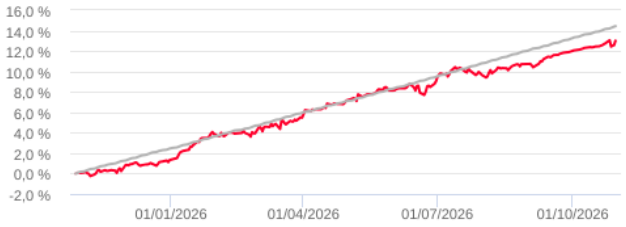
Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/10/2025 a 30/10/2026 (mensal)

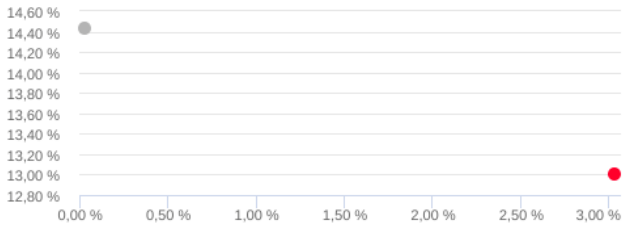


Retorno Acumulado - 29/10/2025 a 30/10/2026 (diária)



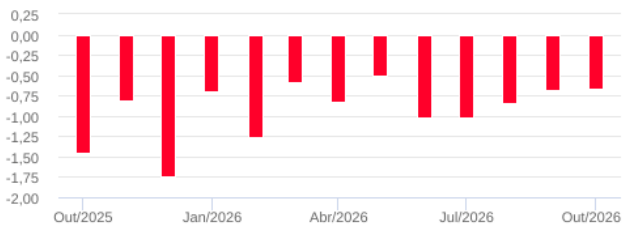
Volatilidade Anualizada - 29/10/2025 a 30/10/2026 (diária)

Risco x Retorno - 29/10/2025 a 30/10/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 29/10/2025 a 30/10/2026 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/10/2025 a 30/10/2026 (mensal)



Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo, do formulário de informações complementares e da lâmina de informações essenciais pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. O administrador não se responsabiliza por erros ou omissões neste material, bem como pelas informações nele contidas e nem mesmo por decisões dos investidores a respeito do assunto presente neste material nem por ato ou fato de profissionais que sejam consultados. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

mapfre | Previdência

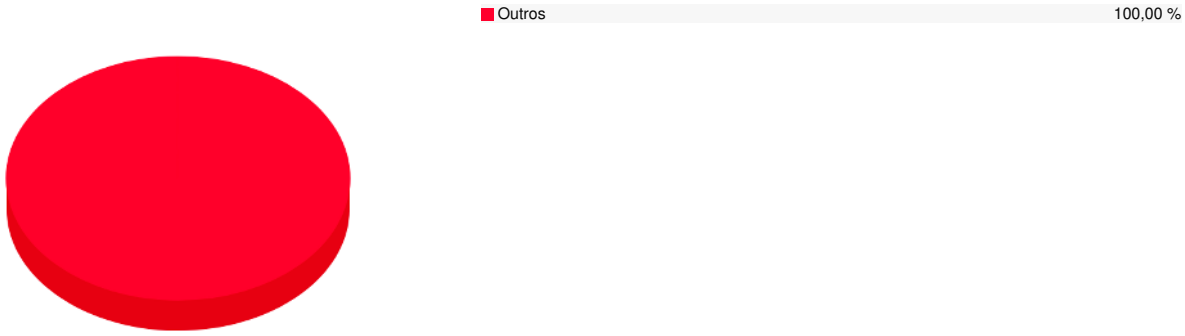
:: ASA ALPHA MAPFRE JURO BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO

30/10/2026

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) — set/2026

Tipo de Aplicação	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26
Cotas de Fundos	100,11%	100,13%	100,26%	100,03%	100,05%	100,21%	100,05%	100,32%
Disponibilidades	0,05%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,05%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,17%	-0,16%	-0,29%	-0,06%	-0,09%	-0,23%	-0,07%	-0,38%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	87.301,92	87.003,12	86.995,68	87.502,56	87.796,50	87.490,20	86.941,61	86.241,67
Data da Divulgação	30/09/2026	31/08/2026	31/07/2026	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026

Composição da Carteira Consolidada - Classe (%) — set/2026



Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo, do formulário de informações complementares e da lâmina de informações essenciais pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. O administrador não se responsabiliza por erros ou omissões neste material, bem como pelas informações nele contidas e nem mesmo por decisões dos investidores a respeito do assunto presente neste material nem por ato ou fato de profissionais que sejam consultados. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.