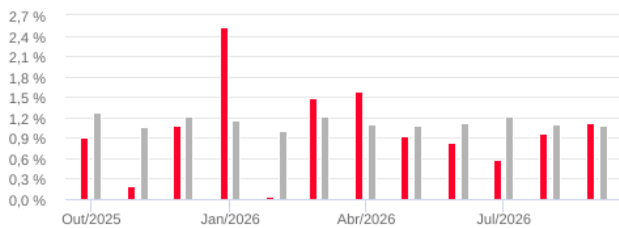


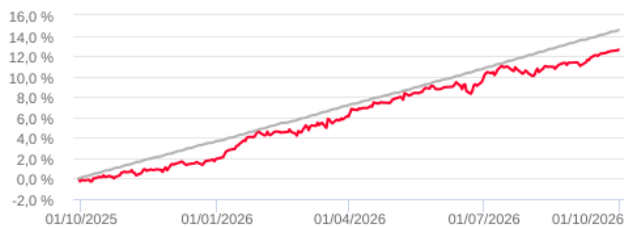
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 08.056.837/0001-64								Aplicação Mínima: R\$ 1,00									
Gestão: ASA Investments								Aplicação Adicional: R\$ 1,00									
Administrador: Santander Caceis								Saldo Mínimo: R\$ 1,00									
Taxa de Adm. e Gestão: Não informado								Resgate Mínimo: R\$ 1,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 1,1%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Previdência Multimercado Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 169900								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 16/08/2006																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25
Fundo	376,79	10,50	12,61	4,52	10,15	1,12	0,97	0,58	0,83	0,93	1,58	1,48	0,04	2,53	1,08	0,19	0,90
% do CDI	62,47	99,94	86,71	15,18	22,94	103,41	88,68	47,88	73,89	86,33	144,74	122,33	4,49	217,34	88,88	18,08	70,42
CDI	603,17	10,51	14,54	29,81	44,25	1,08	1,09	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28
Ibovespa	394,57	15,65	27,34	40,10	63,18	5,03	-0,33	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26
IBX	542,38	15,50	26,91	39,70	63,34	4,86	-0,20	3,42	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10
IGP-M	259,54	3,45	3,36	6,32	11,13	1,57	-0,22	-1,16	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade	Perda Máxima	VaR		Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze		Acima do Benchmark	
	Fundo	4,76795	87.396,27		87.193,26		3,02%	-1,03%		1,43%	-0,94	3,02%	2,53%	0,04%		4	
	CDI	-	-		-		0,02%	0,00%		0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%		0	
Gráficos																	

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/10/2025 a 30/09/2026 (mensal)



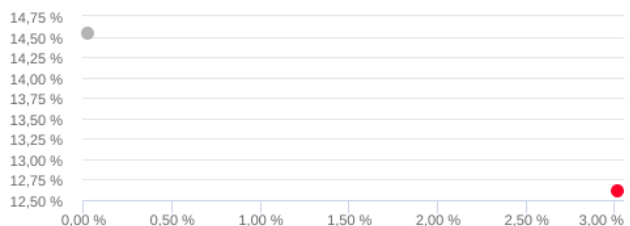
Retorno Acumulado - 30/09/2025 a 30/09/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/09/2025 a 30/09/2026 (diária)



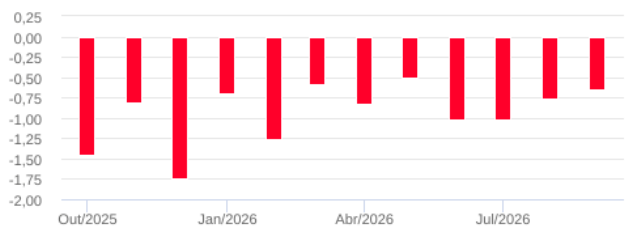
Risco x Retorno - 30/09/2025 a 30/09/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/09/2025 a 30/09/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/10/2025 a 30/09/2026 (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.

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

30/09/2026

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

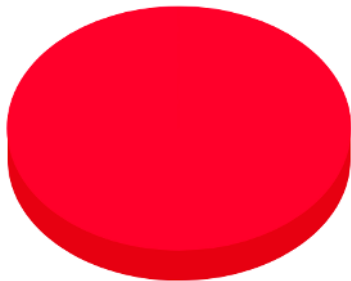
ago/2026

Tipo de Aplicação	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26
Cotas de Fundos	100,04%	100,26%	100,03%	100,05%	100,21%	100,05%	100,32%	100,24%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,05%	0,05%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,16%	-0,29%	-0,06%	-0,09%	-0,23%	-0,07%	-0,38%	-0,29%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	87.077,77	86.995,68	87.502,56	87.796,50	87.490,20	86.941,61	86.241,67	87.466,76
Data da Divulgação	31/08/2026	31/07/2026	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026

Composição da Carteira Consolidada - Classe (%)

ago/2026

■ Outros 100,00 %



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, conseqüentemente, 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.