

| Características                                      |         |              |          |                    |          |              |        | Informações Operacionais                         |        |         |        |                |                |                |                         |        |        |
|------------------------------------------------------|---------|--------------|----------|--------------------|----------|--------------|--------|--------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------|--------|
| CNPJ: 08.056.839/0001-53                             |         |              |          |                    |          |              |        | 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: 1,5%                          |         |              |          |                    |          |              |        | Resgate Mínimo: R\$ 1,00                         |        |         |        |                |                |                |                         |        |        |
| Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 1,5%                 |         |              |          |                    |          |              |        | Conversão da Cota para Aplicação: D+0            |        |         |        |                |                |                |                         |        |        |
| Classificação Anbima: Previdência Multimercado Livre |         |              |          |                    |          |              |        | Conversão da Cota para Resgate: D+0              |        |         |        |                |                |                |                         |        |        |
| Código de Referência: 169897                         |         |              |          |                    |          |              |        | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 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                                                | 301,82  | 12,09        | 18,87    | 27,87              | 30,13    | 2,81         | 0,30   | 1,34                                             | -0,42  | -2,06   | 1,55   | -0,92          | 2,81           | 6,31           | 0,49                    | 4,03   | 0,94   |
| % do CDI                                             | 50,04   | 115,00       | 129,75   | 93,49              | 68,10    | 259,45       | 27,75  | 110,48                                           | -37,29 | -191,68 | 141,81 | -76,04         | 282,14         | 542,10         | 40,35                   | 382,38 | 73,35  |
| 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                                                | 4,01819 | 7.179,20     |          | 7.115,54           |          | 7,96%        |        | -6,28%                                           | 3,78%  |         | 6,90   | 7,95%          | 6,31%          | -2,06%         | 6                       |        |        |
| 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)



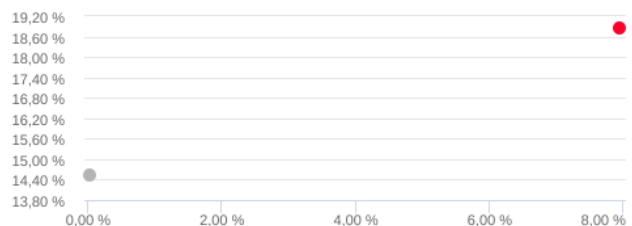
Retorno Acumulado - 30/09/2025 a 30/09/2026 (diária)



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.

| 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                                        | 100,47%    | 100,14%    | 99,67%     | 99,97%     | 100,22%    | 100,04%    | 100,01%    | 99,94%     |
| Disponibilidades                                       | 0,21%      | 0,21%      | 0,21%      | 0,21%      | 0,20%      | 0,20%      | 0,20%      | 0,28%      |
| Valores a receber                                      | 0,04%      | 0,04%      | 0,36%      | 0,06%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,42%      |
| Valores a pagar                                        | -0,72%     | -0,39%     | -0,24%     | -0,24%     | -0,43%     | -0,24%     | -0,22%     | -0,63%     |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil)                           | 7.006,53   | 7.162,19   | 7.025,20   | 7.127,52   | 7.429,85   | 7.333,67   | 7.417,37   | 7.215,39   |
| 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 %

