DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL - 2º TRIMESTRE DE 2026

ASAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

CNPJ: 38.328.836/0001-92

À
Comissão de Valores Mobiliários – CVM

Prezados Senhores,

Na qualidade de representante designado pelo Fundo, apresentamos abaixo as informações relativas ao 2º Trimestre de 2026.

I. Carteira de Direitos Creditórios

Durante o período analisado, o Fundo apresentou uma performance dentro das expectativas, mantendo sua carteira enquadrada em relação aos limites de composição e diversificação de portfólio estabelecidos no Regulamento e na Instrução CVM nº 175.

Composição da Carteira em 30/06/2026		
Descrição	**Valor Contábil (R$)**	**% Patrimônio Líquido**
Caixa	6.210,03	0,01
Renda Fixa	8.061,63	0,02
Cotas de Fundos	43.509.150,79	99,96
Valores a Pagar	(8.541,45)	(0,02)
Valores a Receber	11.009,04	0,03
Total	**43.525.890,04**	**100,00**

II.Conclusão

Com base nas informações acima, percebe-se que o Fundo obteve o mínimo de 67% de seus recursos destinados à aquisição de cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, estando em concordância com a política de investimento do Fundo.

Atenciosamente,

HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador