DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL – 2º TRIMESTRE DE 2025

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 2025.

I. Carteira de Direitos Creditórios

Originalmente constituído como um Fundo de Investimento Multimercado, tendo sido transformado em 29 de maio de 2025 para Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios e durante esse período 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 30/06/2025		
Descrição	**Valor Contábil (R$)**	**% Patrimônio Líquido**
Caixa	6.721,65	0,02
Renda Fixa	8.279,22	0,03
Cotas de Fundos	29.344.774,38	99,95
Valores a Pagar	(7.937,09)	(0,03)
Valores a Receber	8.302,80	0,03
Total	**29.360.140,96**	**100,0**

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