

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO

(cfe. Suplemento C - Resolução CVM 175 de 23 de dezembro de 2022)

Razão Social: **ASCESE Classe de Investimento em Ações – Responsabilidade Limitada**

CNPJ: **07.046.169/0001-21**

Data-base **31/12/2025**

As despesas do fundo apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre 01/01/2025 e 31/12/2025. A taxa de despesas pode variar de período para

Despesas do Fundo		Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em 31/12/2025
Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte fixa	1,49%
	Parte variável (taxa de performance)	0,00%
Taxa de Custódia		0,04%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de custódia, auditoria, etc.)		0,19%
TAXA TOTAL DE DESPESAS		1,71%

OBS: O Patrimônio Líquido Médio do ASCESE CIA RL para o período informado é de R\$ 761.368.279,26

Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente)		Percentual em relação à taxa de despesas em 31/12/2025
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração	85,09%
	Despesas operacionais e de serviços	0,00%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração	
	Despesas operacionais e de serviços	
TOTAL		85,09%