

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO

(Cfe. Instrução CVM 555 de 17 de dezembro de 2014, Anexo 56)

Razão Social: **ASCESE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES**

CNPJ: **07.046.169/0001-21**

Data-base **29/12/2023**

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 02/01/2023 e 29/12/2023. A taxa de despesas pode variar de período para período.

Despesas do Fundo		Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em 29/12/2023
Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte fixa	1,48%
	Parte variável (taxa de performance)	0,00%
Taxa de Custódia		0,03%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de custódia, auditoria, etc.)		0,16%
TAXA TOTAL DE DESPESAS		1,67%

OBS: O Patrimônio Líquido Médio do ASCESE FIA para o período informado é de R\$ 864.514.930,11

Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente)		Percentual em relação à taxa de despesas em 29/12/2023
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração	86,33%
	Despesas operacionais e de serviços	0,00%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração	
	Despesas operacionais e de serviços	
TOTAL		86,33%