

ASA FIC FIDC LONGO PRAZO

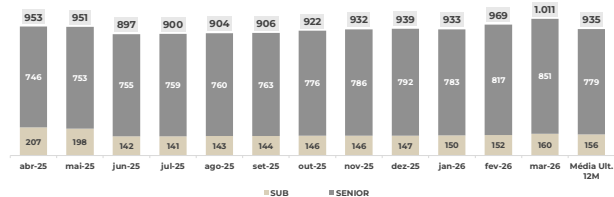
Relatório de Gestão
março 2026



OBJETIVO

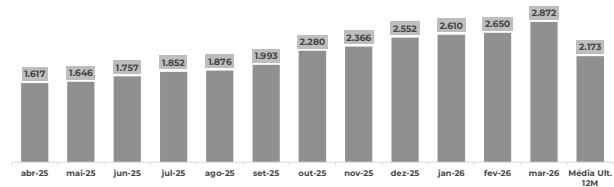
O fundo tem como objetivo investir, no mínimo, 95% do seu patrimônio líquido no ASA FIDC, inscrito no CNPJ 49.826.785/0001-45 ("Fundo Investido"). O Fundo Investido busca pulverizar seus investimentos em direitos creditórios, por meio da atuação nas principais paradas do país, com foco no controle de riscos e na captura de oportunidades, sempre preservando sua governança e disciplina no processo de investimento.

Patrimônio Líquido (R\$ milhões) (ASA FIC FIDC LONGO PRAZO)



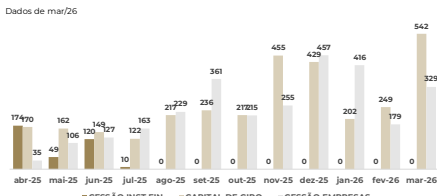
Fonte: ASA

Patrimônio Líquido (R\$ milhões) (ASA FIDC MASTER)



Fonte: ASA

Volume Operado (R\$ milhões) (ASA FIDC MASTER)



Fonte: ASA

DETALHES E RENTABILIDADE DAS COTAS

Resgate Amortização	Rentabilidade Alvo	Saldo (R\$ milhares) e Prazos Médios (em dias corridos)												ANO 2026	INICIO
		abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	jan-26	fev-26	mar-26		
Sênior I 12 meses + 36 amortizações CDI + 2,50%aa	1,25%	1,35%	1,29%	1,50%	1,37%	1,44%	1,50%	1,24%	1,44%	1,37%	1,18%	1,43%	4,03%	53,82%	
Sênior II 24 meses + 36 amortizações CDI + 3,50%aa	1,33%	1,43%	1,37%	1,59%	1,52%	1,59%	1,25%	1,45%	1,42%	1,25%	1,18%	1,52%	4,28%	56,78%	
Sênior III 24 meses + 36 amortizações CDI + 3,50%aa	1,33%	1,43%	1,37%	1,59%	1,52%	1,59%	1,25%	1,45%	1,42%	1,25%	1,18%	1,52%	4,28%	47,28%	
Sênior IV 12 meses + 6 amortizações CDI + 2,00%aa	1,21%	1,30%	1,26%	1,46%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Sênior V 24 meses + 6 amortizações CDI + 2,75%aa	1,27%	1,37%	1,31%	1,53%	1,39%	1,46%	1,53%	1,26%	1,46%	1,39%	1,19%	1,45%	4,09%	37,79%	
Sênior VI 36 meses + 6 amortizações CDI + 3,50%aa	1,33%	1,43%	1,37%	1,59%	1,45%	1,52%	1,59%	1,32%	1,52%	1,45%	1,25%	1,52%	4,28%	38,89%	
Sênior VII 12 meses + 6 amortizações CDI + 2,00%aa	1,21%	1,30%	1,26%	1,46%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Sênior VIII 24 meses + 6 amortizações CDI + 2,75%aa	1,27%	1,37%	1,31%	1,53%	1,39%	1,46%	1,53%	1,26%	1,46%	1,39%	1,19%	1,45%	4,09%	32,74%	
Sênior IX 36 meses + 6 amortizações CDI + 3,50%aa	1,33%	1,43%	1,37%	1,59%	1,45%	1,52%	1,59%	1,32%	1,52%	1,45%	1,25%	1,52%	4,28%	37,13%	
Sênior X 12 meses + 6 amortizações CDI + 2,00%aa	1,21%	1,30%	1,26%	1,46%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Sênior XI 24 meses + 6 amortizações CDI + 2,75%aa	1,27%	1,37%	1,31%	1,53%	1,39%	1,46%	1,53%	1,26%	1,46%	1,39%	1,19%	1,45%	4,09%	28,88%	
Sênior XII 36 meses + 6 amortizações CDI + 3,50%aa	1,33%	1,43%	1,37%	1,59%	1,45%	1,52%	1,59%	1,32%	1,52%	1,45%	1,25%	1,52%	4,28%	30,44%	
Sênior XIV 04/01/27 PRE 16,77%aa	1,26%	1,35%	1,29%	1,50%	1,37%	1,44%	1,50%	1,24%	1,44%	1,37%	1,18%	1,43%	4,03%	13,1%	
Sênior XV 16/08/2028 IPCA + 9,5922%aa	1,24%	1,30%	1,24%	1,43%	1,30%	1,36%	1,43%	1,18%	1,36%	1,30%	1,1%	1,36%	3,82%	22,43%	
Sênior XVI 04/01/2028 DOLAR + 8,10%aa 360	1,21%	1,30%	1,26%	1,46%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Sênior XVII 06/03/26 CDI + 1,00%aa	1,14%	1,22%	1,18%	1,37%	1,25%	1,31%	1,37%	1,07%	1,25%	1,18%	1,07%	1,25%	1,07%	---	
Sênior XVIII 09/out/2026 CDI + 1,00%aa	---	---	---	---	---	---	---	0,65%	1,13%	1,31%	1,20%	1,07%	1,30%	3,66%	
Sênior XIX 8/out/2027 CDI + 1,35%aa	---	---	---	---	---	---	---	0,67%	1,15%	1,34%	1,28%	1,09%	1,33%	3,75%	
Sênior XX 10/10/28 CDI + 1,75%aa	---	---	---	---	---	---	---	0,87%	1,18%	1,37%	1,31%	1,12%	1,37%	3,85%	
Sênior XXI 18/05/2027 IPCA + 9,5%aa	---	---	---	---	---	---	---	0,47%	0,78%	1,07%	1,08%	0,98%	1,69%	3,80%	
Sênior XXII 02/07/27 PRE 16,60%aa	---	---	---	---	---	---	---	0,60%	1,03%	1,20%	1,14%	0,98%	1,48%	3,35%	
Sênior XXIII 02/07/27 DOLAR + 5,60%aa	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

INFORMAÇÕES GERAIS

Gestor	ASA	Condomínio	Fechado, portanto, não admite o resgate de cotas, exceto no término do prazo, quando haverá a sua liquidação
Auditor	Grant Thornton	Mercado secundário	Permite negociação no Mercado Secundário (CETIP)
Administrador e Custodiante	QJ Tech	Tratamento tributário	Alíquota fixa de 15% de IR sobre a rentabilidade no momento do resgate / amortização / liquidação
Investimento Mínimo	R\$ 3.000,00	Subscrição e Integralização	Integralização em até 5 dias úteis contados da assinatura do boletim de subscrição
Público alvo	Investidor qualificado	Razão de garantia	O fundo terá como razão de garantia o percentual mínimo de 117,65%. Isso significa que, no mínimo, 15% do PL do Fundo deve ser representado pela soma do valor total das Cotas Subordinadas Júnior em circulação
Taxa de Administração*	PL até R\$ 500M: 0,20% a.a. De R\$ 500M até R\$ 1,5B: 0,15% a.a. Acima de R\$ 1,5B: 0,13% a.a. Além do valor fixo mensal de R\$ 3.500,00	Saldo Mínimo	R\$ 3.000,00
Taxa de Gestão	0,70% ao ano sobre PL do fundo	Classificação ANBIMA	FIDC Outros
CNPJ	49.916.151/0001-83		

contato@asa.com.br

(11) 4004-9055

Alameda Santos, 2159, Cj 52, Consolação, São Paulo, SP

*A Taxa de Administração considera as taxas do Fundo e do Fundo Investido.

Essas informações são de caráter informativo, não se caracterizando como oferta de valores mobiliários, cujas características poderão ou não se enquadrar ao perfil do investidor, nos termos da Resolução CVM 302/21. Antes de investir, leia a lâmina de informações essenciais, o regulamento, o prospecto e os demais materiais relacionados ao fundo que estão disponíveis no website do administrador. Rentabilidade do passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de desempenho e de custos fixos pertencentes aos fundos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Os fundos podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimentos. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, limitada ao valor investido por cada cotista. As informações contidas neste material não devem ser utilizadas como base para a decisão de investimento em valores mobiliários. A decisão de investimento dos potenciais investidores é de sua exclusiva responsabilidade, do modo que se recomenda aos potenciais investidores que consultem, para considerar a tomada de decisão, as informações contidas nos documentos do respectivo fundo em especial seu regulamento, seus próprios objetivos de investimento e seus próprios consultores e assessores, em matérias legais, regulatórias, tributárias, negociais, de investimentos, financeiras, até a extensão que julgarem necessária para formarem seu julgamento sobre o investimento, antes da tomada de decisão de investimento. Este conteúdo não pode ser copiado, reproduzido, publicado, retранmido ou distribuído, no todo ou em parte, por qualquer meio e modo, sem a prévia e expressa autorização por escrito, da ASA. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE QUALQUER INVESTIMENTO OU EVENTOS FUTUROS OCORRERÃO. NÃO HÁ GARANTIA DE QUALQUER RENTABILIDADE. QUALQUER RENTABILIDADE PREVISTA NESTE MATERIAL NÃO REPRESENTA E NEM DEVERÁ SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA. MINIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES. A 20ª série de Cotas Sênior possui classificação de risco "AAA", emitida pela S&P Global Ratings.

