

ASA FIC FIDC 90 II

Outubro/2025



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 regiões do país, com foco no controle de riscos e na captura de oportunidades, sempre preservando sua governança e disciplina no processo de investimento.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

N/A

PÚBLICO ALVO

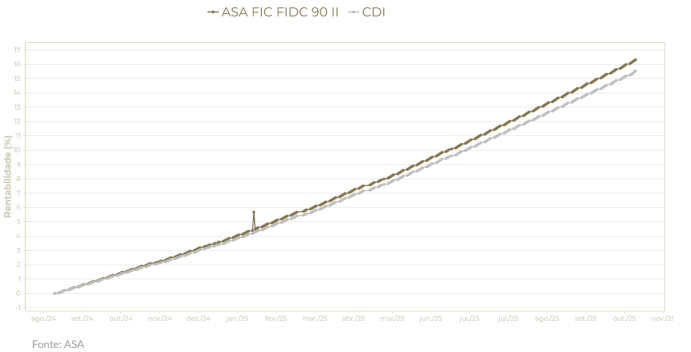
Qualificado/Profissional.

INDICADORES RENTABILIDADE ACUMULADA

Patrimônio Líquido	R\$ 84.890.365
Patrimônio Líquido (últimos 12 meses)	R\$ 48.514.296
Volatilidade (últimos 12 meses)	1,67%
Information Ratio (últimos 12 meses)	0,41
Meses Positivos	14
Meses Negativos	0
Maior Retorno Mensal	1,34%
Menor Retorno Mensal	0,67%

Período dos dados: 06/09/2024 a 31/10/2025.

RENTABILIDADE ACUMULADA



RENTABILIDADE DO FUNDO E RENTABILIDADE ACIMA DO CDI (MENSAL)															
ANO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
2025	ASA FIC FIDC 90 II	1,06%	1,03%	1,01%	1,11%	1,19%	1,15%	1,34%	1,22%	1,28%	1,34%	-	-	12,38%	16,31%
	%CDI	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%	102%	-	-	105%	105%
2024	ASA FIC FIDC 90 II	-	-	-	-	-	-	-	-	0,67%	0,97%	0,83%	0,97%	3,49%	3,49%
	%CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	105%	105%	105%	105%	105%	105%

RENTABILIDADE DO FUNDO E RENTABILIDADE ACIMA DO CDI (PERÍODO)							
		MÊS	ANO	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
ASA FIC FIDC 90 II		1,34%	12,38%	7,77%	14,42%	-	-
%CDI		102%	105%	105%	105%	-	-

* Rentabilidade acumulada e calculada desde o início do fundo, a partir de 06/09/2024.

INFORMAÇÕES GERAIS

Início das Atividades	06/09/2024	CNPJ	56.924.025/0001-36
Público-alvo	Qualificado/Profissional	Classificação ANBIMA	Renda Fixa / Duração Livre / Grau de Investimento
Taxa de Administração	Não há	Aplicação Mínima	R\$ 3.000,00
Taxa de Gestão	0,70% a.a	Movimentação Mínima	R\$ 100,00
Taxa de Performance	Não há	Saldo Mínimo	R\$ 1.000,00
Taxa de Saída	Não há	Horário Limite para Movimentação	16:00
Taxa Global	Não há	Aplicação	Cotização em D+0
Tributação IR*	O IR será cobrado à alíquota de 15% sobre o rendimento no momento do resgate.	Resgate	Cotização em D+89 e Liquidação em D+ 1
Administrador	SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Resgate Antecipado	Sim
Custodiante		Auditor Independente	

contato@asa.com.br

(11) 4004-9055

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

Estas 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 30/21. 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 obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes aos fundos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de 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. 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, de 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, regionais, de investimentos, financeiras, até a extensão que julgarem necessária para formarem seu julgamento para o investimento, antes da tomada de decisão de investimento. Este conteúdo não pode ser copiado, reproduzido, publicado, retransmitido ou distribuído, no todo ou em parte, por qualquer meio e modo, sem a prévia e expressa autorização, por escrito, do ASA. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE QUAISQUER INVESTIMENTOS OU EVENTOS FUTUROS OCORRERÃO. NÃO HÁ GARANTIA DE QUALQUER RENTABILIDADE. QUALQUER RENTABILIDADE PREVISTA NESTE MATERIAL NÃO REPRESENTARÁ E NEM DEVERÁ SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES.

