

ASA FIC FIDC 90 II

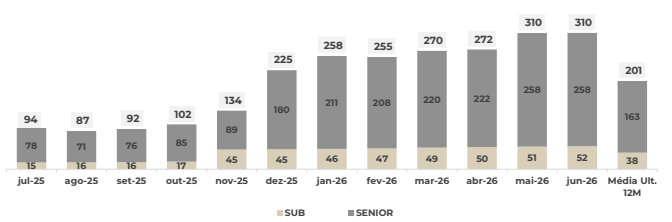
Relatório de Gestão
junho 2026



OBJETIVO

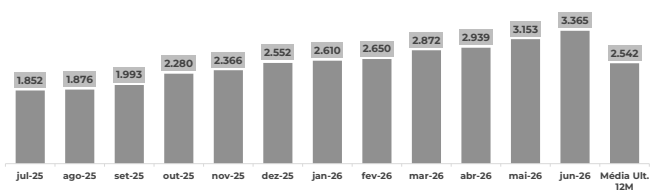
O fundo tem como objetivo investir, no mínimo, 95% do seu patrimônio líquido no ASA FIDC, inscrito no CNPJ 49.826.785/0001-45 ("Fundo Investido"). O Fundo Investido busca pulverizar seus investimentos em direitos creditórios, por meio da atuação nas principais regiões do país, com foco no controle de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

Patrimônio Líquido (R\$ milhões) (ASA FIC FIDC 90 II)



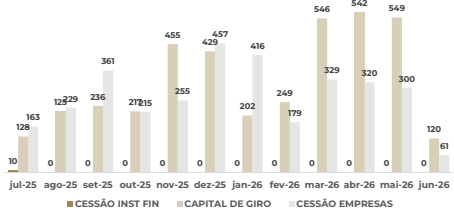
Fonte: ASA

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

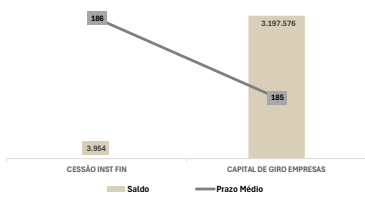


Fonte: ASA

Volume Operado (R\$ milhares) (ASA FIDC MASTER) Saldos (R\$ milhares) e Prazos Médios (em dias corridos) Concentração Devedores/Cedentes Com Coobrigação



Dados de jun/26



Dados de jun/26

	Saldo (R\$ mil)	% PL
OURO SAFRA SA	90.940	2,5%
DMA DISTRIBUIDORA S/A	72.583	2,1%
PRIMATO COOPERATIVA AGROINE	71.941	2,1%
AMEV S.A.	61.081	2,1%
SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A.	60.786	2,1%
ROJEMAC IMP E EXP LTDA	55.662	1,9%
FOR INCORPORACOES SA	55.131	1,8%
A.T.P. IND E COM DE PLASTICOS LT	53.321	1,8%
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA	47.928	1,4%
INTERNACIONAL MARITIMA LTDA	47.390	1,2%
Top II - 50	883.955	26,3%
Top SI - 100	395.759	11,8%
Top 100+	1.468.503	43,6%

Fonte: ASA

DETALHES E RENTABILIDADE DAS COTAS

	Resgate	Rentabilidade Alvo	Jul-25	Ago-25	Set-25	Out-25	Nov-25	Dez-25	Jan-26	Fev-26	Mar-26	Abr-26	Mai-26	Jun-26	ANO 2026	INICIO
Sênior I	90 dias de carência	105% CDI	1,34%	1,22%	1,28%	1,34%	1,11%	1,28%	1,22%	1,05%	1,27%	1,15%	1,13%	1,18%	7,20%	27,68%
			105% CDI	105% CDI	105% CDI	105% CDI	105% CDI	105% CDI	105% CDI	105% CDI	105% CDI	105% CDI	105% CDI	105% CDI	105% CDI	106% CDI

INFORMAÇÕES GERAIS			
Gestor	ASA	Condomínio	Aberto
Auditor	Grant Thornton	Mercado secundário	Não é permitida negociação de cotas de fundos abertos
Administrador e Custodiante	QI 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	DO
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 Patrimônio Líquido do Fundo deve ser representado pela soma do valor total das Cotas Subordinadas Junior 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	0,50% ao ano sobre PL do fundo	Classificação ANBIMA	FIDC Outros
CNPJ	56.924.025/0001-36	Resgate	D+89 (corridos) e D+1 (útil)

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 30/21. Antes de investir, leia a última 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 e 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, 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, 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, negociais, de investimentos, financeiros, 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 QUALQUER 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.

