

ASA FIC FIDC LONGO PRAZO

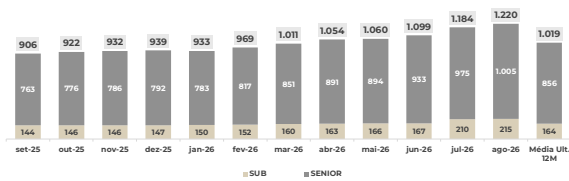
Relatório de Gestão
agosto 2026



OBJETIVO

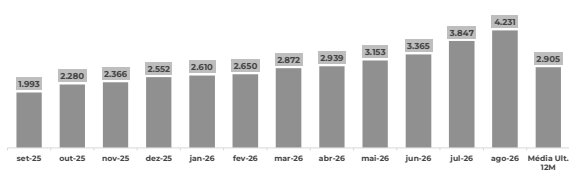
O fundo tem como objetivo investir, no mínimo, 95% do seu patrimônio líquido na ASA FIDC, inscrito no CNPJ 49.826.786/0001-45 ("Fundo Investido"). O Fundo Investido busca pulverizar suas investimentos em direitos creditórios, por meio da atuação nos principais regimes do país, com foco no controle de 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

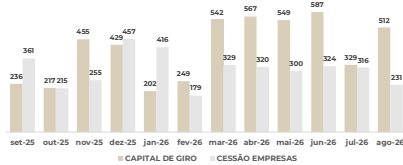
Patrimônio Líquido (R\$ milhões) (ASA FIDC MASTER)



Fonte: ASA

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

Dados de ago/26



Fonte: ASA

DETALHES E RENTABILIDADE DAS COTAS

	Resgate	Rentabilidade	Alvo	set-25	out-25	nov-25	dez-25	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	jul-26	ago-26	ANO 2026	INICIO
Sênior I	12 meses + 36 amortizações	CDI+2,50%aa	1,44% 118% CDI	1,50% 118% CDI	1,24% 118% CDI	1,44% 118% CDI	1,37% 118% CDI	1,18% 118% CDI	1,43% 118% CDI	1,29% 118% CDI	1,27% 119% CDI	1,33% 119% CDI	1,44% 119% CDI	1,30% 119% CDI	1,12% 119% CDI	64,31%	
Sênior II	24 meses + 36 amortizações	CDI + 3,50%aa	1,52% 125% CDI	1,59% 125% CDI	1,32% 125% CDI	1,52% 125% CDI	1,45% 125% CDI	1,25% 125% CDI	1,52% 125% CDI	1,37% 126% CDI	1,35% 126% CDI	1,41% 126% CDI	1,53% 126% CDI	1,38% 127% CDI	1,18% 127% CDI	68,14%	
Sênior III	24 meses + 36 amortizações	CDI + 3,50%aa	1,52% 125% CDI	1,59% 125% CDI	1,32% 125% CDI	1,52% 125% CDI	1,45% 125% CDI	1,25% 125% CDI	1,52% 125% CDI	1,37% 126% CDI	1,35% 126% CDI	1,41% 126% CDI	1,53% 126% CDI	1,38% 127% CDI	1,18% 127% CDI	57,95%	
Sênior IV	12 meses + 6 amortizações	CDI + 2,00%aa	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Sênior V	24 meses + 6 amortizações	CDI + 2,75%aa	1,46% 120% CDI	1,53% 120% CDI	1,26% 120% CDI	1,46% 120% CDI	1,39% 120% CDI	1,19% 120% CDI	1,45% 120% CDI	1,31% 120% CDI	1,29% 120% CDI	1,35% 120% CDI	1,47% 120% CDI	1,32% 120% CDI	1,13% 120% CDI	---	
Sênior VI	36 meses + 6 amortizações	CDI + 3,50%aa	1,52% 125% CDI	1,59% 125% CDI	1,32% 125% CDI	1,52% 125% CDI	1,45% 125% CDI	1,25% 125% CDI	1,52% 125% CDI	1,37% 126% CDI	1,35% 126% CDI	1,41% 126% CDI	1,53% 126% CDI	1,38% 127% CDI	1,18% 127% CDI	48,95%	
Sênior VII	12 meses + 6 amortizações	CDI + 2,00%aa	1,40% 114% CDI	1,46% 114% CDI	1,20% 114% CDI	1,40% 114% CDI	1,33% 114% CDI	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Sênior VIII	24 meses + 6 amortizações	CDI + 2,75%aa	1,46% 120% CDI	1,53% 120% CDI	1,26% 120% CDI	1,46% 120% CDI	1,39% 120% CDI	1,19% 120% CDI	1,45% 120% CDI	1,31% 120% CDI	1,29% 120% CDI	1,35% 120% CDI	1,47% 120% CDI	1,32% 120% CDI	1,13% 120% CDI	41,93%	
Sênior IX	36 meses + 6 amortizações	CDI + 3,50%aa	1,52% 125% CDI	1,59% 125% CDI	1,32% 125% CDI	1,52% 125% CDI	1,45% 125% CDI	1,25% 125% CDI	1,52% 125% CDI	1,37% 126% CDI	1,35% 126% CDI	1,41% 126% CDI	1,53% 126% CDI	1,38% 127% CDI	1,18% 127% CDI	47,06%	
Sênior X	12 meses + 6 amortizações	CDI + 2,00%aa	1,40% 114% CDI	1,46% 114% CDI	1,20% 114% CDI	1,40% 114% CDI	1,33% 114% CDI	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Sênior XI	24 meses + 6 amortizações	CDI + 2,75%aa	1,46% 120% CDI	1,53% 120% CDI	1,26% 120% CDI	1,46% 120% CDI	1,39% 120% CDI	1,19% 120% CDI	1,45% 120% CDI	1,31% 120% CDI	1,29% 120% CDI	1,35% 120% CDI	1,47% 120% CDI	1,32% 120% CDI	1,13% 120% CDI	37,80%	
Sênior XII	36 meses + 6 amortizações	CDI + 3,50%aa	1,52% 125% CDI	1,59% 125% CDI	1,32% 125% CDI	1,52% 125% CDI	1,45% 125% CDI	1,25% 125% CDI	1,52% 125% CDI	1,37% 126% CDI	1,35% 126% CDI	1,41% 126% CDI	1,53% 126% CDI	1,38% 127% CDI	1,18% 127% CDI	39,89%	
Sênior XIV	04/01/27	PRE 16,77%aa	1,36% 112% CDI	1,43% 112% CDI	1,18% 112% CDI	1,36% 112% CDI	1,30% 112% CDI	1,11% 112% CDI	1,36% 112% CDI	1,24% 113% CDI	1,24% 113% CDI	1,24% 115% CDI	1,30% 116% CDI	1,30% 119% CDI	1,07% 116% CDI	30,60%	
Sênior XV	16/08/2028	IPCA + 9,9922%aa	1,03% 84% CDI	1,13% 84% CDI	0,79% 84% CDI	1,08% 84% CDI	1,09% 84% CDI	1,00% 84% CDI	1,17% 84% CDI	1,58% 84% CDI	1,32% 84% CDI	1,26% 84% CDI	0,67% 84% CDI	0,67% 84% CDI	9,88% 84% CDI	24,34%	
Sênior XVI	04/01/2028	DOLAR + 8,10%aa 360	-3,71% 137% CDI	1,74% 137% CDI	-0,37% 137% CDI	1,74% 137% CDI	-0,37% 137% CDI	-0,37% 137% CDI	-1,87% 135% CDI	2,32% 135% CDI	3,19% 135% CDI	-1,27% 216% CDI	2,78% 216% CDI	-0,88% 254% CDI	-0,25% ---	---	
Sênior XVII	06/03/26	CDI + 1,00%aa	1,31% 107% CDI	1,37% 107% CDI	1,13% 107% CDI	1,31% 107% CDI	1,25% 107% CDI	1,07% 107% CDI	1,31% 107% CDI	1,20% 107% CDI	1,18% 107% CDI	1,23% 107% CDI	1,34% 107% CDI	1,27% 107% CDI	1,03% 107% CDI	13,82%	
Sênior XVIII	09/out/2026	CDI + 1,00%aa	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Sênior XIX	8/out/2027	CDI + 1,35%aa	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Sênior XX	10/10/28	CDI + 1,75%aa	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Sênior XXI	18/05/2027	IPCA + 9,51%aa	0,47% 113% CDI	0,78% 113% CDI	1,07% 113% CDI	1,08% 113% CDI	0,98% 113% CDI	1,69% 113% CDI	1,57% 113% CDI	1,32% 113% CDI	1,27% 113% CDI	0,87% 113% CDI	0,88% 114% CDI	9,88% 114% CDI	12,42% 114% CDI	---	
Sênior XXII	02/07/27	PRE 14,60%aa	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Sênior XXIII	02/07/27	DOLAR + 5,60%aa	1,55% 204% CDI	1,58% 204% CDI	---	1,55% 204% CDI	1,58% 204% CDI	-3,73% 204% CDI	-1,95% 204% CDI	1,48% 204% CDI	-4,01% 203% CDI	2,18% 203% CDI	3,02% 270% CDI	-1,42% 240% CDI	-2,09% 240% CDI	2,79% 24% CDI	
Sênior XXIV	10/05/27	CDI + 1,00%aa	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Sênior XXV	08/05/28	CDI + 1,35%aa	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Sênior XXVI	08/05/29	CDI + 1,75%aa	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Sênior XXVII	30/07/27	106% CDI	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Sênior XXVIII	31/07/28	108% CDI	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Sênior XXX	31/07/29	110% CDI	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Sênior XXX	16/05/29	IPCA + 10%aa	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

INFORMAÇÕES GERAIS			PÚBLICO ALVO		
Gestor		ASA	Investidores qualificados		
Auditor	KPMG Auditores Independentes				
Administrador e Custodiante	QI Tech				
Investimento Mínimo	R\$ 3.000,00				
Público alvo	Investidor qualificado				
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				
Taxa de Gestão	1,00% ao ano sobre PL do fundo				
CNPJ	49.916.15/0001-83				

contato@asa.com.br

(11) 4004-9055

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

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

Esta informação não é de caráter informativo, não se constituirá como oferta de valores mobiliários, cujas características poderão ou não se enquadrar ao perfil do investidor, nos termos da Resolução CVM 3021. 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 costumam 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, de forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para sua cotista, levando 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, seu especial seu regulamento, seus próprios objetivos de investimento e seus próprios consultores e assessores, em matérias legais, regulatórias, tributárias, negociadas, 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, 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 MENOR DO QUE GARANTIA AOS INVESTIDORES. A 2ª série de Cotas Sênior possui classificação de risco "AAA", emitida pela S&P Global Ratings.

