

ASA FIC FIDC LONGO PRAZO

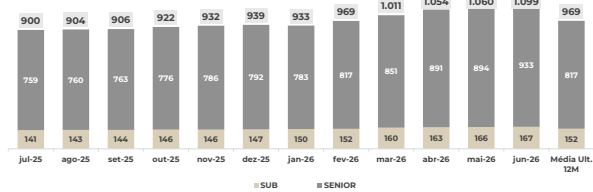
Relatório de Gestão junho 2026



OBJETIVO

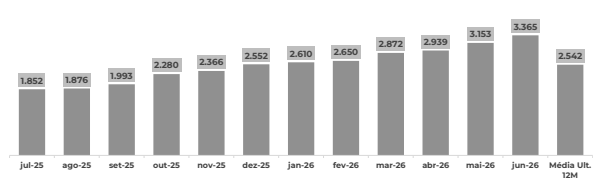
O fundo tem como objetivo investir, no mínimo, 95% do seu patrimônio líquido no ASA FIDC, inscrito no CNPJ 49.826.785/0001-45 ("Fundo Investido"). O Fundo Investido busca pulverizar seus investimentos em direitos creditórios, por meio da atuação nas principais regiões do país, com foco no controle de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

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



Fonte: ASA

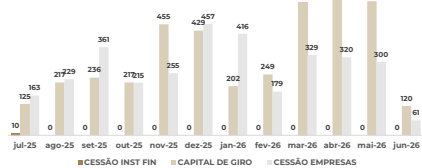
Patrimônio Líquido (R\$ milhões) (ASA FIDC MASTER)



Fonte: ASA

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

Dados de Jun/26



Fonte: ASA

DETALHES E RENTABILIDADE DAS COTAS

	Resgate Amortização	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	12 meses + 36 amortizações	CDI + 250k/aa	1,50%	1,37%	1,44%	1,50%	1,24%	1,44%	1,37%	1,18%	1,18%	1,29%	1,27%	1,33%	8,13%	59,89%	
Sênior II	24 meses + 36 amortizações	CDI + 250k/aa	1,59%	1,46%	1,52%	1,59%	1,32%	1,52%	1,37%	1,18%	1,18%	1,29%	1,27%	1,33%	8,64%	63,34%	
Sênior III	24 meses + 36 amortizações	CDI + 350k/aa	1,59%	1,46%	1,52%	1,59%	1,32%	1,52%	1,45%	1,25%	1,25%	1,52%	1,37%	1,35%	8,64%	53,44%	
Sênior IV	12 meses + 6 amortizações	CDI + 200k/aa	1,46%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Sênior V	24 meses + 6 amortizações	CDI + 275k/aa	1,53%	1,39%	1,46%	1,53%	1,26%	1,46%	1,39%	1,19%	1,19%	1,45%	1,31%	1,29%	1,35%	8,26%	43,33%
Sênior VI	36 meses + 6 amortizações	CDI + 350k/aa	1,59%	1,46%	1,52%	1,59%	1,32%	1,52%	1,45%	1,25%	1,25%	1,52%	1,37%	1,35%	1,41%	8,64%	44,70%
Sênior VII	12 meses + 6 amortizações	CDI + 200k/aa	1,46%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Sênior VIII	24 meses + 6 amortizações	CDI + 275k/aa	1,53%	1,39%	1,46%	1,53%	1,26%	1,46%	1,39%	1,19%	1,19%	1,45%	1,31%	1,29%	1,35%	8,26%	38,05%
Sênior IX	36 meses + 6 amortizações	CDI + 350k/aa	1,59%	1,46%	1,52%	1,59%	1,32%	1,52%	1,45%	1,25%	1,25%	1,52%	1,37%	1,35%	1,41%	8,64%	42,86%
Sênior X	12 meses + 6 amortizações	CDI + 200k/aa	1,46%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Sênior XI	24 meses + 6 amortizações	CDI + 275k/aa	1,53%	1,39%	1,46%	1,53%	1,26%	1,46%	1,39%	1,19%	1,19%	1,45%	1,31%	1,29%	1,35%	8,26%	34,04%
Sênior XII	36 meses + 6 amortizações	CDI + 350k/aa	1,59%	1,46%	1,52%	1,59%	1,32%	1,52%	1,45%	1,25%	1,25%	1,52%	1,37%	1,35%	1,41%	8,64%	35,89%
Sênior XIV	04/01/27	PRE 16,77k/aa	1,13%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	7,79%	27,12%
Sênior XV	16/08/2028	IPCA + 5,5522k/aa	1,18%	0,78%	1,03%	1,13%	0,79%	1,08%	1,09%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	8,22%	22,46%
Sênior XVI	04/01/2028	DOLAR + 8,10k/aa 360	2,80%	-4,72%	3,31%	1,74%	-0,37%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	1,69%	-1,69%
Sênior XVII	06/03/26	CDI + 100k/aa	1,37%	1,25%	1,31%	1,37%	1,13%	1,31%	1,25%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	---	---
Sênior XVIII	09/out/2026	CDI + 100k/aa	---	---	---	---	0,65%	1,13%	1,31%	1,25%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%
Sênior XIX	8/out/2027	CDI + 135k/aa	---	---	---	---	0,67%	1,15%	1,34%	1,28%	1,09%	1,33%	1,20%	1,18%	1,23%	7,54%	10,98%
Sênior XX	10/10/28	CDI + 175k/aa	---	---	---	---	0,78%	1,18%	1,37%	1,37%	1,23%	1,37%	1,23%	1,27%	1,27%	7,75%	11,48%
Sênior XXI	18/05/2027	IPCA + 9,5k/aa	---	---	---	---	0,43%	0,78%	1,07%	1,08%	0,98%	1,69%	1,57%	1,32%	1,27%	8,18%	10,70%
Sênior XXII	02/07/27	PRE 14,60k/aa	---	---	---	---	0,77%	0,74%	0,74%	0,74%	0,99%	0,94%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%
Sênior XXIII	02/07/27	DOLAR + 5,60k/aa	---	---	---	---	0,98%	1,03%	1,20%	1,14%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%
Sênior XXIV	10/05/27	CDI + 100k/aa	---	---	---	---	1,35%	3,58%	-3,73%	-1,95%	1,48%	-4,01%	2,18%	3,02%	-3,21%	1,61%	
Sênior XXV	08/05/28	CDI + 135k/aa	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Sênior XXVI	08/05/29	CDI + 175k/aa	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

INFORMAÇÕES GERAIS

Gestor	ASA
Auditor	Grant Thornton
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\$ 1.500,00
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, C) 52, Consolação, São Paulo, SP

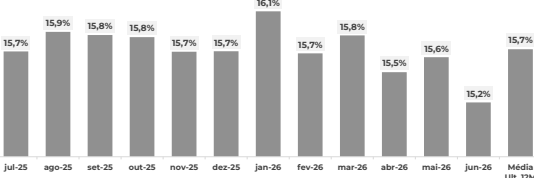
*A Taxa de Administração considera as taxas do Fundo e do Fundo Investido.

Esta informação não é caracter 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 321. Antes de investir, leia a minuta 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 de outros custos pertinentes ao fundo. 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 investimento. 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 considerá-la tomada de decisão, as informações contidas no documento do respectivo fundo em especial seu regulamento, suas próprias condições de investimento e suas próprias condições e assessores, em material legal, regulatório, tributário, financeiro, e se a entender que julgarem necessário para formarem seu julgamento para o investimento, antes da tomada de decisão do 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 INVESTIMENTO OU EVENTOS FUTUROS OCORRERÃO. NÃO HÁ GARANTIA DE 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. MÍNIMA OU GARANTIDA ÀS INVESTIDORES. A 20ª série de Cotas Sênior possui classificação de risco "AAA", emitida pela S&P Global Ratings.

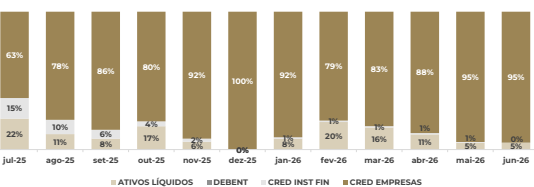
PÚBLICO ALVO

Investidores qualificados

Evolução do Índice de Subordinação (ASA FIC FIDC LONGO PRAZO)



Composição da Carteira (ASA FIDC MASTER)



Concentração Devedores/Cedentes Com Coobrigação

	Saldo (R\$ mil)	% PL
OURO SAFRA SA	90.940	2,5%
DMA DISTRIBUIDORA S/A	72.583	2,1%
PRIMATO COOPERATIVA AGR	71.941	2,1%
AMBEV SA	61.081	2,1%
SIDERURGICA NORTE BRASIL	60.786	2,1%
ROEMAC IMP E EXP LTDA	55.662	1,9%
PCR INCORPORACOES SA	55.131	1,8%
A.T.P. IND E COM DE PLASTIC	53.321	1,8%
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA	47.908	1,4%
INTERNACIONAL MARITIMA L	47.390	1,2%
Top 11 - 50	883.955	26,3%
Top 51 - 100	395.759	11,8%
Top 100+	1.468.503	43,6%

