# ASA FIC FIDC LONGO PRAZO

## Relatório de Gestão
## maio 2026

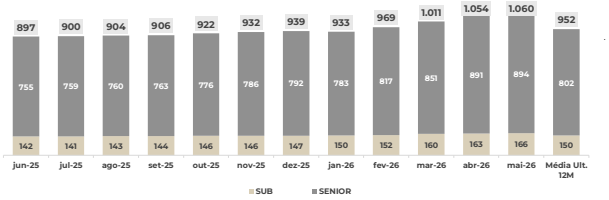
### OBJETIVO

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.

### PÚBLICO ALVO

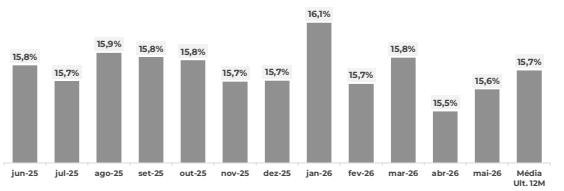
Investidores qualificados

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

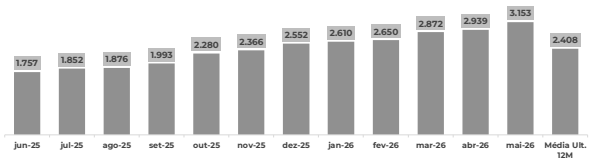



Fonte: ASA

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

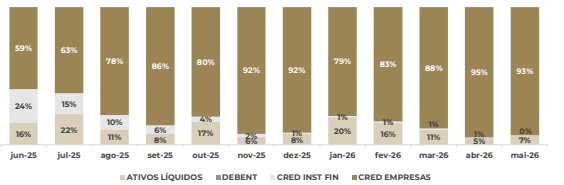



### Patrimônio Líquido (R$ milhões) (ASA FIDC MASTER)




Fonte: ASA

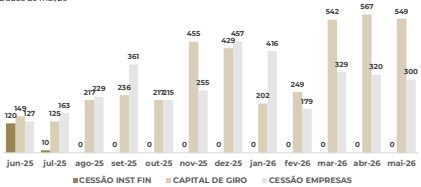
### Composição da Carteira (ASA FIDC MASTER)




Fonte: ASA

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

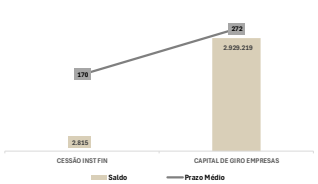
Dados de mai/26




Fonte: ASA

### Saldos (R$ milhares) e Prazos Médios (em dias corridos)

Dados de mai/26




### Concentração Devedores/Cedentes Com Coobrigação

Dados de mai/26

| | Saldo (R$ mil) | % PL |
|---|---|---|
| OURO SAFRA SA | 93.560 | 2,5% |
| DMA DISTRIBUIDORA S/A | 74.039 | 2,1% |
| PRIMATO COOPERATIVA AGR | 69.050 | 2,1% |
| AMBEV S.A. | 64.623 | 2,1% |
| SIDERURGICA NORTE BRASIL | 61.542 | 2,1% |
| ROJEMAC IMP E EXP LTDA | 61.276 | 1,9% |
| FGR INCORPORACOES SA | 58.089 | 1,8% |
| A.T.P. IND E COM DE PLASTIC( | 56.349 | 1,8% |
| HOSPITAL SANTA JULIA LTDA | 55.101 | 1,4% |
| INTERNACIONAL MARITIMA L` | 54.051 | 1,2% |
| Top 11 - 50 | 955.215 | 30,3% |
| Top 51 - 100 | 453.860 | 14,4% |
| Top 100+ | 1.028.058 | 32,6% |

### DETALHES E RENTABILIDADE DAS COTAS

| | Resgate Amortização | Rentabilidade Alvo | jun-25 | jul-25 | ago-25 | set-25 | out-25 | nov-25 | dez-25 | jan-26 | fev-26 | mar-26 | abr-26 | mai-26 | ANO 2026 | INICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior I | 12 meses + 36 amortizações | CDI+2,50%aa | 1,29% 118% CDI | 1,50% 118% CDI | 1,37% 118% CDI | 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% 118% CDI | 6,71% 119% CDI | 57,79% 125% CDI |
| Sênior II | 24 meses + 36 amortizações | CDI + 3,50%aa | 1,37% 125% CDI | 1,59% 125% CDI | 1,45% 125% CDI | 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% 125% CDI | 1,35% 126% CDI | 7,13% 126% CDI | 61,07% 136% CDI |
| Sênior III | 24 meses + 36 amortizações | CDI + 3,50%aa | 1,37% 125% CDI | 1,59% 125% CDI | 1,45% 125% CDI | 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% 125% CDI | 1,35% 126% CDI | 7,13% 126% CDI | 51,31% 135% CDI |
| Sênior IV | 12 meses + 6 amortizações | CDI + 2,00%aa | 1,26% 114% CDI | 1,46% 114% CDI | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| Sênior V | 24 meses + 6 amortizações | CDI + 2,75%aa | 1,31% 120% CDI | 1,53% 120% CDI | 1,39% 120% CDI | 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 | 6,82% 120% CDI | 41,40% 126% CDI |
| Sênior VI | 36 meses + 6 amortizações | CDI + 3,50%aa | 1,37% 125% CDI | 1,59% 125% CDI | 1,45% 125% CDI | 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% 125% CDI | 1,35% 126% CDI | 7,13% 126% CDI | 42,69% 134% CDI |
| Sênior VII | 12 meses + 6 amortizações | CDI + 2,00%aa | 1,26% 114% CDI | 1,46% 114% CDI | 1,33% 114% CDI | 1,40% 114% CDI | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| Sênior VIII | 24 meses + 6 amortizações | CDI + 2,75%aa | 1,31% 120% CDI | 1,53% 120% CDI | 1,39% 120% CDI | 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 | 6,82% 120% CDI | 36,22% 125% CDI |
| Sênior IX | 36 meses + 6 amortizações | CDI + 3,50%aa | 1,37% 125% CDI | 1,59% 125% CDI | 1,45% 125% CDI | 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% 125% CDI | 1,35% 126% CDI | 7,13% 126% CDI | 40,88% 133% CDI |
| Sênior X | 12 meses + 6 amortizações | CDI + 2,00%aa | 1,26% 114% CDI | 1,46% 114% CDI | 1,33% 114% CDI | 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 | 1,31% 120% CDI | 1,53% 120% CDI | 1,39% 120% CDI | 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 | 6,82% 120% CDI | 32,26% 124% CDI |
| Sênior XII | 36 meses + 6 amortizações | CDI + 3,50%aa | 1,37% 125% CDI | 1,59% 125% CDI | 1,45% 125% CDI | 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% 125% CDI | 1,35% 126% CDI | 7,13% 126% CDI | 34,00% 131% CDI |
| Sênior XIV | 04/01/27 | PRE 16,77%aa | 1,24% 113% CDI | 1,43% 112% CDI | 1,30% 112% CDI | 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% 115% CDI | 6,41% 113% CDI | 25,49% 118% CDI |
| Sênior XV | 16/08/2028 | IPCA + 9,5922%aa | 0,91% 83% CDI | 1,18% 93% CDI | 0,78% 67% CDI | 1,03% 84% CDI | 1,13% 89% CDI | 0,79% 75% CDI | 1,08% 88% CDI | 1,09% 93% CDI | 1,00% 100% CDI | 1,71% 141% CDI | 1,58% 145% CDI | 1,32% 123% CDI | 6,87% 121% CDI | 20,93% 107% CDI |
| Sênior XVI | 04/01/2028 | DOLAR + 8,10%aa 360 | 1,18% 107% CDI | 2,81% 220% CDI | -4,72% --- | -3,31% --- | 1,74% 137% CDI | -0,37% --- | 3,76% 308% CDI | -3,58% --- | -1,81% --- | 1,64% 135% CDI | -3,86% --- | 2,32% 216% CDI | -5,33% --- | -4,73% --- |
| Sênior XVII | 06/03/26 | CDI + 1,00%aa | 1,18% 107% CDI | 1,37% 107% CDI | 1,25% 107% CDI | 1,31% 107% CDI | 1,37% 107% CDI | 1,13% 107% CDI | 1,31% 107% CDI | 1,25% 107% CDI | 1,07% 107% CDI | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| Sênior XVIII | 09/out/2026 | CDI + 1,00%aa | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 0,65% 107% CDI | 1,13% 107% CDI | 1,31% 107% CDI | 1,25% 107% CDI | 1,07% 107% CDI | 1,30% 107% CDI | 1,17% 107% CDI | 1,15% 107% CDI | 6,08% 107% CDI | 9,39% 108% CDI |
| Sênior XIX | 8/out/2027 | CDI + 1,35%aa | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 0,67% 110% CDI | 1,15% 110% CDI | 1,34% 110% CDI | 1,28% 110% CDI | 1,09% 110% CDI | 1,33% 110% CDI | 1,20% 110% CDI | 1,18% 110% CDI | 6,23% 110% CDI | 9,62% 110% CDI |
| Sênior XX | 10/10/28 | CDI + 1,75%aa | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 0,87% 113% CDI | 1,18% 113% CDI | 1,37% 113% CDI | 1,31% 113% CDI | 1,12% 113% CDI | 1,37% 113% CDI | 1,23% 113% CDI | 1,21% 113% CDI | 6,40% 113% CDI | 10,09% 113% CDI |
| Sênior XXI | 18/05/2027 | IPCA + 9,5%aa | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 0,47% 77% CDI | 0,78% 74% CDI | 1,07% 87% CDI | 1,08% 93% CDI | 0,98% 99% CDI | 1,69% 139% CDI | 1,57% 144% CDI | 1,32% 123% CDI | 6,82% 121% CDI | 9,31% 107% CDI |
| Sênior XXII | 02/07/27 | PRE 14,60%aa | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 0,60% 98% CDI | 1,03% 98% CDI | 1,20% 98% CDI | 1,14% 98% CDI | 0,98% 98% CDI | 1,20% 99% CDI | 1,09% 100% CDI | 1,09% 101% CDI | 5,61% 99% CDI | 8,63% 99% CDI |
| Sênior XXIII | 02/07/27 | DOLAR + 5,60%aa | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 1,35% 204% CDI | 3,58% 293% CDI | -3,73% --- | -1,95% --- | 1,48% 122% CDI | -4,01% --- | 2,18% 203% CDI | -6,05% --- | -1,38% --- |
| Sênior XXIV | 10/05/27 | CDI + 1,00%aa | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 0,12% 107% CDI | 1,15% 107% CDI | 1,27% 107% CDI | 1,27% 107% CDI |
| Sênior XXV | 08/05/28 | CDI + 1,35%aa | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 0,66% 110% CDI | 1,18% 110% CDI | 1,85% 110% CDI | 1,85% 110% CDI |
| Sênior XXVI | 08/05/29 | CDI + 1,75%aa | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 1,17% 113% CDI | 1,21% 113% CDI | 2,40% 113% CDI | 2,40% 113% CDI |

### 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.<br>De R$ 500M até R$ 1,5B: 0,15% a.a.<br>Acima de R$ 1,5B: 0,13% a.a.<br>Além do valor fixo mensal de R$ 3.500,00 |
| Taxa de Gestão | 1,00% ao ano sobre PL do fundo |
| CNPJ | 49.916.151/0001-83 |

| | |
|---|---|
| Condomínio | Fechado, portanto, não admite o resgate de cotas, exceto no término do prazo, quando haverá a sua liquidação |
| Mercado secundário | Permite negociação no Mercado Secundário (CETIP) |
| Tratatamento tributário | Alíquota fixa de 15% de IR sobre a rentabilidade no momento do resgate / amortização / liquidação |
| Subscrição e Integralização | Integralização em até 5 dias úteis contados da assinatura do boletim de subscrição |
| Razão de garantia | O fundo terá como razão de garantia o percentual mínimo de 177,65%. Isso significa que, no mínimo, 15% do PL do Fundo deve ser representado pela soma do valor total das Cotas Subordinadas Júnior em circulação |
| Saldo Mínimo | R$ 3.000,00 |
| Classificação ANBIMA | FIDC Outros |


**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.


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, 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, 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. A 20ª série de Cotas Seniores possui classificação de risco "brAA", emitido pela S&P Global Ratings.