

ASA FIC FIDC LONGO PRAZO II

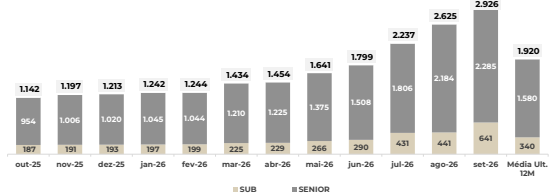
Relatório de Gestão
setembro 2026



OBJETIVO

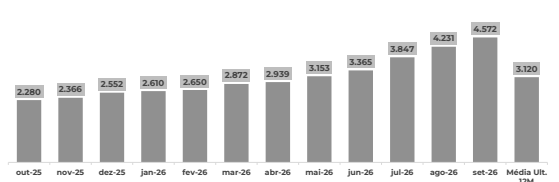
O fundo tem como objetivo investir, no mínimo, 95% do seu patrimônio líquido na ASA FIDC, inscrita no CNPJ 49.808.786/0001-48 ("Fundo Investidor"). O fundo investido busca pulverizar seus investimentos em direitos creditórios, por meio da atuação nas principais regiões do país, com foco no controle de 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 II)



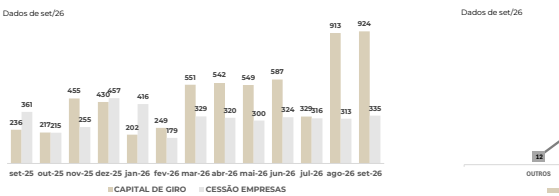
Fonte: ASA

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



Fonte: ASA

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



Fonte: ASA

DETALHES E RENTABILIDADE DAS COTAS

	Resgate Amortização	Rentabilidade Alvo	out-25	nov-25	dez-25	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	jul-26	ago-26	set-26	ANO 2026	INICIO
Sênior I	12 meses + 6 amortizações	110% CDI	1,40%	1,16%	1,34%	1,28%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Sênior II	24 meses + 6 amortizações	115% CDI	1,47%	1,20%	1,40%	1,30%	1,13%	1,40%	1,26%	1,24%	1,29%	1,40%	1,26%	1,25%	12,18%	33,93%
Sênior III	36 meses + 6 amortizações	120% CDI	1,53%	1,26%	1,47%	1,40%	1,20%	1,40%	1,26%	1,29%	1,33%	1,46%	1,31%	1,30%	12,74%	37,02%
Sênior IV	36 meses + 6 amortizações	PRE 13,85%aa	1,19%	0,98%	1,14%	1,09%	0,93%	1,14%	1,03%	1,03%	1,09%	1,19%	1,09%	1,09%	10,10%	30,56%
Sênior V	36 meses + 12 amortizações	CDI + 2,50%aa	1,50%	1,24%	1,44%	1,37%	1,18%	1,43%	1,29%	1,27%	1,33%	1,44%	1,30%	1,29%	12,50%	36,79%
Sênior VI	36 meses + 6 amortizações	CDI + 3,50%aa	1,59%	1,32%	1,52%	1,45%	1,25%	1,52%	1,37%	1,35%	1,41%	1,53%	1,38%	1,37%	13,37%	40,67%
Sênior VIII	12 meses + 6 amortizações	110% CDI	1,40%	1,16%	1,34%	1,28%	1,10%	1,33%	1,20%	1,18%	---	---	---	---	---	---
Sênior IX	24 meses + 6 amortizações	115% CDI	1,47%	1,21%	1,40%	1,34%	1,15%	1,40%	1,26%	1,24%	1,29%	1,40%	1,26%	1,25%	12,18%	30,42%
Sênior X	36 meses + 6 amortizações	120% CDI	1,53%	1,26%	1,47%	1,40%	1,20%	1,40%	1,26%	1,29%	1,33%	1,46%	1,31%	1,30%	12,74%	31,94%
Sênior XI	12 meses + 6 amortizações	CDI + 2,50%aa	1,50%	1,24%	1,44%	1,37%	1,18%	1,43%	1,29%	1,27%	1,33%	1,44%	1,30%	1,29%	12,50%	30,72%
Sênior XII	05/03/2027	CDI + 1,50%aa	1,41%	1,17%	1,35%	1,29%	1,10%	1,34%	1,21%	1,19%	1,25%	1,35%	1,22%	1,21%	11,74%	27,06%
Sênior XIV	16/08/2028	IPCA + 9,514%aa	1,14%	0,78%	1,07%	1,01%	0,86%	1,09%	0,97%	1,07%	1,19%	1,06%	0,87%	0,86%	10,86%	24,09%
Sênior XV	01/07/2027	PRE 16,02%aa	1,36%	1,13%	1,31%	1,25%	1,07%	1,31%	1,19%	1,19%	1,25%	1,36%	1,25%	1,25%	11,65%	26,44%
Sênior XVI	08/03/2028	CDI + 2,00%aa	1,46%	1,20%	1,40%	1,33%	1,14%	1,39%	1,25%	1,23%	1,29%	1,40%	1,26%	1,25%	12,18%	27,99%
Sênior XVII	36 meses + 12 amortizações	CDI + 2,50%aa	1,14%	0,78%	1,07%	1,01%	0,86%	1,09%	0,97%	1,07%	1,19%	1,06%	0,87%	0,86%	10,86%	24,09%
Sênior XVIII	04/01/2027	DOLAR + 7,00%aa 360	1,67%	-0,43%	3,68%	-3,65%	-1,87%	1,57%	-3,93%	2,26%	3,11%	-1,34%	2,71%	0,27%	-1,15%	0,27%
Sênior XIX	04/01/2027	CDI + 1,00% aa	1,37%	1,13%	1,31%	1,25%	1,07%	1,30%	1,17%	1,15%	1,20%	---	---	---	---	---
Sênior XX	04/01/2027	CDI + 1,50% aa	1,47%	1,17%	1,35%	1,29%	1,10%	1,34%	1,21%	1,19%	1,25%	1,35%	1,22%	1,21%	11,74%	20,74%
Sênior XXI	04/01/2027	CDI + 2,00% aa	1,14%	0,78%	1,07%	1,01%	0,86%	1,09%	0,97%	1,07%	1,19%	1,06%	0,87%	0,86%	10,86%	24,09%
Sênior XXII	04/01/2027	IPCA + 9,514%aa	1,14%	0,78%	1,07%	1,01%	0,86%	1,09%	0,97%	1,07%	1,19%	1,06%	0,87%	0,86%	10,86%	24,09%
Sênior XXIII	04/01/2027	PRE 15,00% aa	1,28%	1,06%	1,25%	1,17%	1,00%	1,23%	1,12%	1,12%	1,17%	1,28%	1,17%	1,17%	10,89%	19,03%
Sênior XXIV	04/01/2027	DOLAR + 6,20%	1,62%	-0,48%	3,62%	-3,69%	-1,91%	1,52%	-3,97%	2,21%	3,07%	-1,38%	2,66%	0,23%	-1,58%	0,70%
Sênior XXV	04/01/2027	CDI + 2,00% aa	1,46%	1,20%	1,40%	1,33%	1,14%	1,39%	1,25%	1,23%	1,29%	1,40%	1,26%	1,25%	12,18%	21,26%
Sênior XXVI	10/10/2028	CDI + 2,00% aa	1,28%	1,06%	1,25%	1,17%	1,00%	1,23%	1,12%	1,12%	1,17%	1,28%	1,17%	1,17%	10,89%	19,03%
Sênior XXVII	36 meses + 6 amortizações	CDI + 2,00% aa	0,38%	1,20%	1,40%	1,33%	1,14%	1,39%	1,25%	1,23%	1,29%	1,40%	1,26%	1,25%	12,18%	15,52%
Sênior XXVIII	27/11/2028	CDI + 2,35% aa	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Sênior XXIX	12/03/2029	CDI + 2% aa	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Sênior XXX	27/06/2029	CDI + 2% aa	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Gestor	ASA	Condomínio	Fechado, portanto, não admite o resgate de cotas, exceto no término do prazo, quando haverá a sua liquidação
Auditor	KPMG Auditores Independentes	Mercado secundário	Permite negociação no Mercado Secundário (CETIP)
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	Integralização em até 5 dias úteis contados da assinatura do boletim de subscrição
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 PL do Fundo deve ser representado pelo nome do valor cdi 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	1,00% ao ano sobre PL do fundo	Classificação ANBIMA	FIDC Outros
CNPJ	56.924.942/0001-10		

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 Investidor.

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 CMV 302. Antes de investir, leia a síntese 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 é a 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 investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para suas cotistas, limitadas 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 asesores, em matérias legais, regulatórias, tributárias, negocial, de investimento, financeira, etc, a todo o momento que julgarem necessário 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 REPRESENTARÁ E NEM DEVERÁ SER CONSIDERADA. A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUJEÇÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MINIMA OU GARANTIA AOS INVESTIDORES.

