

# ASA FIC FIDC LONGO PRAZO

## Relatório de Gestão abril 2026



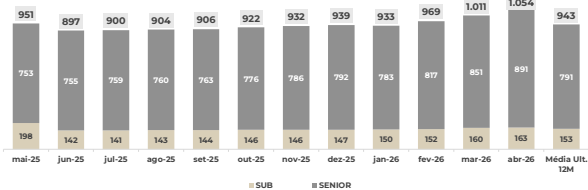
### OBJETIVO

O fundo tem como objetivo investir, no mínimo, 95% do seu patrimônio líquido no ASA FIDC, inscrito no CNPJ 49.926.785/0001-45 ("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

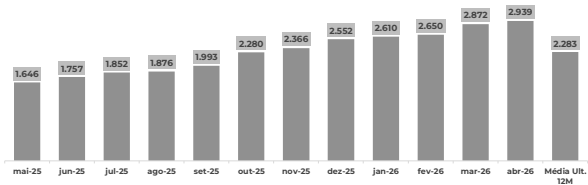
Investidores qualificados

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



Fonte: ASA

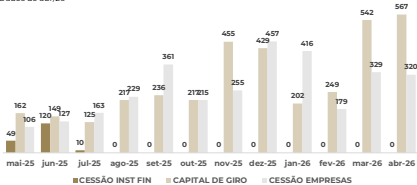
### Patrimônio Líquido (R\$ milhões) (ASA FIDC MASTER)



Fonte: ASA

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

Dados de abr/26



Fonte: ASA

### DETALHES E RENTABILIDADE DAS COTAS

Resgate Amortização	Rentabilidade Alvo	Saldos (R\$ milhares) e Prazos Médios (em dias corridos)												ANO 2026 INÍCIO	
		mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26		
Sênior I	CDI+2,50%aa	1,55%	1,29%	1,50%	1,37%	1,44%	1,50%	1,24%	1,44%	1,37%	1,18%	1,43%	1,29%	5,37%	55,81%
Sênior II	CDI + 3,50%aa	1,43%	1,37%	1,59%	1,45%	1,52%	1,59%	1,32%	1,52%	1,45%	1,25%	1,25%	1,25%	5,70%	58,92%
Sênior III	CDI + 3,50%aa	1,43%	1,37%	1,59%	1,45%	1,52%	1,59%	1,32%	1,52%	1,45%	1,25%	1,25%	1,25%	5,70%	49,29%
Sênior IV	CDI + 2,00%aa	1,30%	1,26%	1,46%	1,33%	1,40%	1,46%	1,20%	1,46%	1,39%	1,19%	1,45%	1,31%	5,46%	39,60%
Sênior V	CDI + 2,75%aa	1,37%	1,31%	1,53%	1,39%	1,46%	1,53%	1,26%	1,46%	1,39%	1,19%	1,45%	1,31%	5,46%	39,60%
Sênior VI	CDI + 3,50%aa	1,43%	1,37%	1,59%	1,45%	1,52%	1,59%	1,32%	1,52%	1,45%	1,25%	1,25%	1,25%	5,70%	40,79%
Sênior VII	CDI + 2,00%aa	1,30%	1,26%	1,46%	1,33%	1,40%	1,46%	1,20%	1,46%	1,39%	1,19%	1,45%	1,31%	5,46%	34,48%
Sênior VIII	CDI + 2,75%aa	1,37%	1,31%	1,53%	1,39%	1,46%	1,53%	1,26%	1,46%	1,39%	1,19%	1,45%	1,31%	5,46%	34,48%
Sênior IX	CDI + 3,50%aa	1,43%	1,37%	1,59%	1,45%	1,52%	1,59%	1,32%	1,52%	1,45%	1,25%	1,25%	1,25%	5,70%	39,00%
Sênior X	CDI + 2,00%aa	1,30%	1,26%	1,46%	1,33%	1,40%	1,46%	1,20%	1,46%	1,39%	1,19%	1,45%	1,31%	5,46%	30,57%
Sênior XI	CDI + 2,75%aa	1,37%	1,31%	1,53%	1,39%	1,46%	1,53%	1,26%	1,46%	1,39%	1,19%	1,45%	1,31%	5,46%	32,22%
Sênior XII	CDI + 3,50%aa	1,43%	1,37%	1,59%	1,45%	1,52%	1,59%	1,32%	1,52%	1,45%	1,25%	1,25%	1,25%	5,70%	32,22%
Sênior XIV	02/01/27 PRE 16,77%aa	1,30%	1,24%	1,43%	1,30%	1,36%	1,43%	1,18%	1,36%	1,30%	1,11%	1,24%	1,24%	1,33%	23,55%
Sênior XV	16/08/2028 IPCA + 9,5922%aa	1,18%	0,91%	1,18%	0,78%	1,03%	1,13%	0,79%	1,08%	1,09%	1,00%	1,07%	1,07%	5,48%	19,36%
Sênior XVI	04/01/2028 DOLAR + 8,10%aa 360	1,88%	1,18%	2,81%	-4,72%	-3,31%	1,74%	-0,37%	3,76%	-3,58%	-1,81%	1,64%	-3,86%	-7,48%	-6,89%
Sênior XVII	06/03/26 CDI + 1,00%aa	1,22%	1,18%	1,37%	1,25%	1,31%	1,37%	1,13%	1,31%	1,25%	1,07%	1,07%	1,07%	---	---
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 + 9,5%aa	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Sênior XXII	02/07/27 PRE 14,60%aa	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Sênior XXIII	02/07/27 DOLAR + 5,60%aa	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
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	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

### 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: 0,35% a.a. Acima de R\$ 1,5B: 0,13% a.a. Além do valor fixo mensal de R\$ 3.500,00.
Taxa de Gestão	0,70% ao ano sobre PL do fundo
CNPJ	49.916.15/0001-83

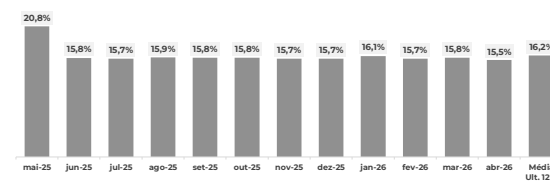
contato@asa.com.br

(11) 4004-9055  
Alameda Santos, 2159, C J 52, Consolação, São Paulo, SP

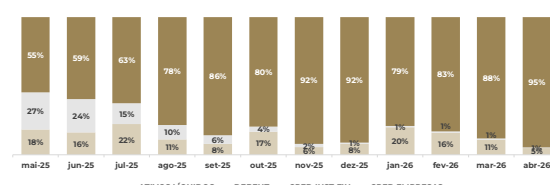
\*Taxa de Administração considera as taxas do Fundo e do Fundo Investido.

Esta informação não deve ser considerada como oferta de valores mobiliários, cujas características possíveis ou não se enquadrar ao perfil do investidor, nos termos da Resolução CVM 302/21. 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, do modo que se recomenda aos potenciais investidores que consultem, para considerá-la 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, e de estratégia que julgarem necessárias 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 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 SUCESSO DE RENTABILIDADE FUTURA. MINIMA OU CABOTINAÇÃO INVESTIDORES. A DOP série de Cotas Sênior possui classificação de risco "AAA", emitida pela S&P Global Ratings.

### 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
DMA DISTRIBUIDORA S/A	74.373	2,5%
OURO SAFRA SA	63.029	2,1%
AMBEV S A	62.068	2,1%
SIDERBUROCA NORTE BRASIL	61.113	2,1%
ROJEMAC IMP E EXP LTDA	60.764	2,1%
A T P IND E COM DE PLASTIC	56.340	1,9%
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA	54.515	1,8%
INTERNACIONAL MARITIMA L	54.338	1,8%
FAZENDAS VALVERDE AGROR	41.368	1,4%
PARANA EQUIPAMENTOS S A	34.098	1,2%
Top 11 - 50	910.577	31,0%
Top 21 - 100	4.662.213	15,7%
Top 100*	10.924.24	34,6%

