

ASA FIC FIDC LONGO PRAZO II

Relatório de Gestão abril 2026



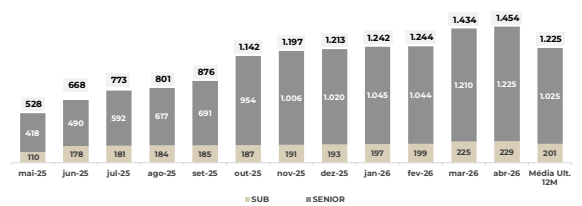
OBJETIVO

O fundo tem como objetivo investir, no mínimo, 95% do seu patrimônio líquido no ASA FIDC, inscrito no CNPJ 49.826.785/0001-45 ("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

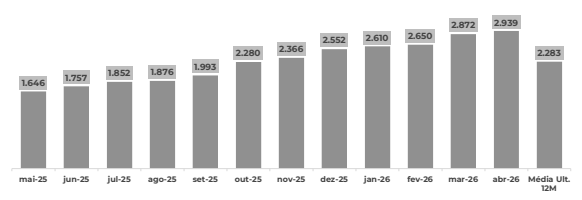
Investidores qualificados

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



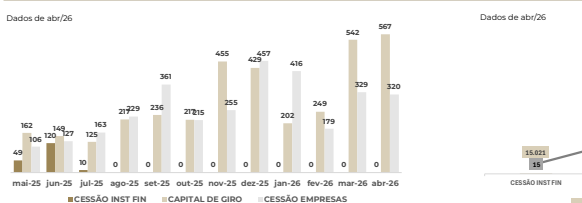
Fonte: ASA

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	Dados de abr/26												ANO 2026	INICIO
		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 12 meses + 6 amortizações	110% CDI	1,25%	1,21%	1,40%	1,28%	1,34%	1,40%	1,16%	1,34%	1,28%	---	---	---	---	---
Sênior II 24 meses + 6 amortizações	115% CDI	1,31%	1,26%	1,47%	1,34%	1,40%	1,47%	1,21%	1,40%	1,34%	1,15%	1,40%	1,26%	5,24%	25,64%
Sênior III 36 meses + 6 amortizações	120% CDI	1,37%	1,32%	1,53%	1,40%	1,47%	1,53%	1,26%	1,47%	1,40%	1,20%	1,46%	1,31%	5,47%	28,19%
Sênior IV 36 meses + 6 amortizações	PRE 13,85%aa	1,09%	1,03%	1,19%	1,09%	1,14%	1,19%	0,98%	1,14%	1,09%	0,93%	1,14%	1,03%	4,26%	23,62%
Sênior V 36 meses + 12 amortizações	CDI + 2,50%aa	1,35%	1,29%	1,50%	1,37%	1,44%	1,50%	1,24%	1,44%	1,37%	1,18%	1,43%	1,29%	5,37%	28,06%
Sênior VI 36 meses + 6 amortizações	CDI + 3,50%aa	1,43%	1,37%	1,59%	1,45%	1,52%	1,59%	1,32%	1,52%	1,45%	1,25%	1,52%	1,37%	5,70%	31,00%
Sênior VIII 12 meses + 6 amortizações	110% CDI	1,25%	1,21%	1,40%	1,28%	1,34%	1,40%	1,16%	1,34%	1,28%	1,10%	1,34%	1,20%	5,01%	19,54%
Sênior IX 24 meses + 6 amortizações	115% CDI	1,31%	1,26%	1,47%	1,34%	1,40%	1,47%	1,21%	1,40%	1,34%	1,15%	1,40%	1,26%	5,24%	22,35%
Sênior X 36 meses + 6 amortizações	120% CDI	1,37%	1,32%	1,53%	1,40%	1,47%	1,53%	1,26%	1,47%	1,40%	1,20%	1,46%	1,31%	5,47%	23,43%
Sênior XI 36 meses + 12 amortizações	CDI + 2,50%aa	1,35%	1,29%	1,50%	1,37%	1,44%	1,50%	1,24%	1,44%	1,37%	1,18%	1,43%	1,29%	5,37%	22,38%
Sênior XII 05/03/2027	CDI + 1,50%aa	1,18%	1,13%	1,29%	1,18%	1,24%	1,29%	1,03%	1,24%	1,18%	1,03%	1,24%	1,13%	1,04%	19,45%
Sênior XIV 16/08/2028	IPCA + 9,914%aa	1,17%	0,91%	1,17%	0,79%	0,99%	1,14%	0,78%	1,07%	1,08%	0,98%	1,09%	1,57%	5,44%	18,01%
Sênior XV 01/07/2027	PRE 16,02%aa	1,24%	1,18%	1,36%	1,24%	1,31%	1,36%	1,13%	1,31%	1,25%	1,07%	1,31%	1,19%	4,89%	18,78%
Sênior XVI 08/03/2028	CDI + 2,00%aa	1,30%	1,26%	1,46%	1,33%	1,40%	1,46%	1,20%	1,40%	1,33%	1,14%	1,39%	1,25%	5,21%	20,07%
Sênior XVII 36 meses + 12 amortizações	CDI + 2,50%aa	1,35%	1,29%	1,50%	1,37%	1,44%	1,50%	1,24%	1,44%	1,37%	1,18%	1,43%	1,29%	5,37%	20,33%
Sênior XVIII 04/01/2027	DOLAR + 7,00%aa 360	1,22%	-2,02%	2,18%	-2,08%	-2,96%	1,87%	-0,43%	3,68%	-3,65%	-1,87%	1,57%	-3,93%	-7,74%	-6,40%
Sênior XIX 04/01/2027	CDI + 1,00% aa	---	---	---	0,89%	1,25%	1,31%	1,37%	1,31%	1,25%	1,07%	1,30%	1,17%	4,88%	12,38%
Sênior XX 04/01/2027	CDI + 1,50% aa	---	---	---	1,23%	1,29%	1,35%	1,41%	1,17%	1,35%	1,29%	1,10%	1,34%	1,21%	5,04%
Sênior XXI 04/01/2027	CDI + 2,00% aa	---	---	---	1,33%	1,33%	1,40%	1,46%	1,20%	1,40%	1,33%	1,14%	1,39%	1,25%	5,21%
Sênior XXII 04/01/2027	IPCA + 9,514% aa	---	---	---	0,89%	1,25%	1,31%	1,37%	1,31%	1,25%	1,07%	1,30%	1,17%	4,88%	12,38%
Sênior XXIII 04/01/2027	PRE 15,00% aa	---	---	---	1,12%	1,17%	1,23%	1,28%	1,06%	1,17%	1,10%	1,23%	1,12%	4,59%	12,23%
Sênior XXIV 04/01/2027	DOLAR + 6,20% aa	---	---	---	0,11%	-2,17%	-0,33%	1,62%	-0,48%	3,62%	-3,69%	-1,91%	1,52%	-3,97%	-7,91%
Sênior XXV 04/01/2027	CDI + 2,00% aa	---	---	---	1,08%	0,79%	0,99%	1,14%	0,78%	1,07%	1,08%	0,98%	1,09%	1,57%	5,44%
Sênior XXVI 10/01/2028	CDI + 2,00% aa	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Sênior XXVII 36 meses + 6 amortizações	CDI + 2,00% aa	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Sênior XXVIII 27/11/2028	CDI + 2,35% aa	---	---	---	---	---	---	0,06%	1,43%	1,36%	1,16%	1,42%	1,28%	5,32%	6,89%
Sênior XXIX 12/03/2029	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	Grant Thornton	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 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
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	0,70% ao ano sobre PL do fundo	Classificação ANBIMA	FIDC Outros
CNPJ	56.924.942/0001-30		

contato@asa.com.br

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

* Taxa de Administração considera a taxa 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 aqui é líquida das taxas de administração, de performance e de outros custos pertinentes aos fundos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia da administradora, de gestão, 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. Taxas e estratégias da forma como são aplicadas, 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 e 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, regionais, de investimento, financeiras, e de a entidade que julgar necessária para formarem seu julgamento para o investimento, antes da tomada de decisão de investimento. Este conteúdo não pode ser copiado, reproduzido, publicado, armazenado ou distribuído, no todo ou em parte, por qualquer meio, 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 REPRESENTA E NEM DEVERÁ SER CONSIDERADA A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUJEÇÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES.

