

Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:	29.828.802/0001-76
Mês de Referência:	Dezembro/2025
Data de Início do Fundo e da respectiva Classe:	20/05/2019
Forma de condomínio:	ABERTO
Público Alvo:	EM GERAL
Descrição do objetivo e/ou política de investimento:	O objetivo do fundo é proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas, por meio da aplicação dos recursos do fundo na aquisição de direitos creditórios e de ativos financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos no regulamento e demais disposições legais e regulamentares que forem aplicáveis ao fundo.
Classificação ANBIMA:	FIDC Agro, Indústria e Comércio
Administrador Fiduciário:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor de Recurso:	SOLIS INVESTIMENTOS LTDA.
Consultor Especializado:	N/A
Agente de Cobrança:	ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
Auditor:	RSM
Entidade Registradora, se houver:	CERC
Taxa de administração:	PL até 12MM fixo mensal 12.223,01 / PL até 30MM fixo mensal 15.278,77 / PL até 55MM 0,42% aa sobre PL / PL até 110MM 0,36% aa sobre PL / PL acima de 110MM 0,30% aa sobre PL
Taxa de gestão:	0,20% aa sobre PL com adicional mensal de até 25.000,00
Taxa de performance:	Não possui

Características das Subclasses:

Informações das Subclasses/Séries do Fundo:	SUBCLASSE	Código ISIN	Código B3	Início da série	Nº da Série	Prazo de Duração	Duration	Aplicação Mínima	Remuneração Alvo	Agência de Rating	Rating na Emissão	Última Classificação Rating	Data do Rating	Amortizações Programadas
	SUB	BBOC15CTE001	Não possui	20/05/2019	1	Indeterminado	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
Rentabilidade por Subclasses/Séries:	SUBCLASSE	Rentabilidade Março/2025	Rentabilidade Abril/2025	Rentabilidade Maio/2025	Rentabilidade Junho/2025	Rentabilidade Julho/2025	Rentabilidade Agosto/2025	Rentabilidade Setembro/2025	Rentabilidade Outubro/2025	Rentabilidade Novembro/2025	Rentabilidade Dezembro/2025			
	SUB	2.7001	0.7251	1.7761	2.8365	3.3752	3.0178	2.9474	2.5616	2.4727	3.2226			

Direitos Creditórios e carteira:

Se monodcedente, nome e segmento:	N/A
Se monossacado, nome e segmento:	N/A

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes:

Patrimônio Líquido do FIDC:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	
	18.852.230,60	18.988.946,67	17.293.346,99	15.765.494,81	16.297.626,06	16.789.463,44	17.284.321,23	17.727.082,94	18.165.428,70	18.750.839,87	
Patrimônio Líquido das Subclasses/Séries:	SUBCLASSE	Patrimônio Líquido Março/2025	Patrimônio Líquido Abril/2025	Patrimônio Líquido Maio/2025	Patrimônio Líquido Junho/2025	Patrimônio Líquido Julho/2025	Patrimônio Líquido Agosto/2025	Patrimônio Líquido Setembro/2025	Patrimônio Líquido Outubro/2025	Patrimônio Líquido Novembro/2025	Patrimônio Líquido Dezembro/2025
	SUB	18.852.230,60	18.988.946,67	17.293.346,99	15.765.494,81	16.297.626,06	16.789.463,44	17.284.321,23	17.727.082,94	18.165.428,70	18.750.839,87
Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JRI):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	
	2.7001	0.7251	1.7761	2.8365	3.3752	3.0178	2.9474	2.5616	2.4727	3.2226	
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	
	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20,00%	20,00%	20,00%	
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	
Créditos vencidos e não pagos (%PI):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	
	43,59%	41,02%	41,72%	48,80%	48,34%	45,81%	46,97%	47,71%	44,54%	53,05%	
Provisão de devedores duvidosos (%PI):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	
	-33,17%	35,78%	37,90%	42,42%	42,03%	41,69%	41,27%	41,63%	41,58%	41,15	
Eventos de avaliação em curso, se houver:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Eventos de liquidação em curso, se houver:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

Informações Adicionais:

Estruturas de garantias, riscos de concentração e revolvência, se houver.

Com base no Anexo I capítulo XVI do atual regulamento, (xxi) Risco de Concentração – O risco da aplicação na Classe terá íntima relação com a concentração (i) dos Direitos Creditórios, devidos por um mesmo Devedor ou grupos deDevedores; e (ii) em Ativos Financeiros, de responsabilidade de um mesmo emissor, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de a Classe sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.