ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA, EM REGIME DE MELHORES ESFORÇOS DE COLOCAÇÃO, DA 1ª EMISSÃO DAS COTAS DA SUBCLASSE SENIOR 3 DA CLASSE ÚNICA DO

ASA SPECIAL SITUATIONS FIDC NÃO PADRONIZADOS

CNPJ nº 52.351.675/0001-89

no montante total ofertado de

R$ 70.000.000.000,00

(setenta bilhões de reais)

Registro Automático da Oferta nº CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/2026/712, em 08 de maio de 2026

Nos termos do disposto no artigo 76 e no Anexo M da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("**Resolução CVM 160**"), a **QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório nº 1.498, de 28 de agosto de 1990, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Rebouças, nº 2.942 – 7º ao 12º andar – Parte I, CEP 05402-500, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("**CNPJ**") sob o nº 62.285.390/0001-40 ("**Administradora**" ou "**Coordenador Líder**"), vem a público comunicar o encerramento da oferta pública de distribuição primária, em regime de melhores esforços de colocação, de, inicialmente, 70.000.000 (setenta milhões) cotas da 1ª emissão da subclasse SENIOR 3, ao preço unitário de emissão de R$ 1.000,00 (mil reais) ("Cotas"), todas nominativas e escriturais, da CLASSE ÚNICA do **ASA SPECIAL SITUATIONS FIDC NÃO PADRONIZADOS**, inscrito no CNPJ sob o nº 52.351.675/0001-89 ("**Classe**" e "**Fundo**", respectivamente), administrados pela Administradora e geridos pela **ASA ASSET MANAGEMENT LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.807.960/0001-96, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Alameda Santos, 2159/cj 52, Cerqueira César, CEP 01419-100, devidamente autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários ("**Gestor**"), destinada a investidores profissionais, realizada sob o rito de registro automático de distribuição, nos termos da Resolução CVM 160, da Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, conforme alterada, e das demais leis e regulamentações aplicáveis ("**Oferta**"), perfazendo o montante total subscrito e integralizado de:

R$ 69.752.235,88

(sessenta e nove milhões setecentos e cinquenta e dois mil duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos)

O serviço de escrituração das Cotas é prestado pela QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

A OFERTA FOI AUTOMATICAMENTE REGISTRADA NA CVM SOB O Nº CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/2026/712, EM 08 DE MAIO DE 2026.

DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Os dados finais de distribuição da Oferta, apurados de forma integral para todo o período de distribuição e consolidados para todas as subclasses objeto da Oferta, estão indicados nos quadros abaixo, nos termos do Anexo M da Resolução CVM 160.

Quadro 1 – Colocação por subclasse

Subclasse	Emissão	Preço unitário (R$)	Cotas ofertadas	Cotas subscritas e integralizadas	Montante subscrito e integralizado (R$)
SENIOR 3	1ª	1.000,00	70.000.000	69.187,59	69.752.235,88
Total	**–**	**–**	**70.000.000**	**69.187,59**	**69.752.235,88**

Quadro 2 – Colocação por tipo de investidor (consolidado)

Tipo de investidor	Quantidade de subscritores	Quantidade de cotas subscritas e integralizadas
Pessoas naturais	166	63.407,98
Clubes de investimento	0	0
Fundos de investimento	2	3.473,56
Entidades de previdência privada	0	0
Companhias seguradoras	0	0
Investidores estrangeiros	0	0
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	0	0
Instituições financeiras ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	0	0
Demais instituições financeiras	0	0
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	0	0
Demais pessoas jurídicas	3	2.306,05
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	0	0
Outros	0	0
Total	**171**	**69.187,59**

Para fins da quantidade de subscritores, cada investidor foi considerado uma única vez, ainda que tenha subscrito Cotas de mais de uma subclasse.

FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DE LÂMINA DA OFERTA, TENDO EM VISTA QUE A OFERTA FOI DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS.

ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.

São Paulo, 05 de novembro de 2026.

ADMINISTRADORA E COORDENADOR LÍDER