

OBJETIVO DO FUNDO

Obter retornos acima do CDI (Certificado de Depósito Interbancários) através da alocação em cotas de fundos de investimentos de crédito privado, promovendo diversificação de carteiras, baixa volatilidade e zelando pelo patrimônio investido por nossos cotistas.

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

Mês	Fundo	CDI	%CDI
ago/25	1,37%	1,16%	117,53%
jul/25	1,53%	1,28%	120,00%
jun/25	1,31%	1,10%	119,27%
mai/25	1,35%	1,14%	118,56%
abr/25	1,26%	1,06%	119,10%
mar/25	1,12%	0,96%	116,50%
fev/25	1,16%	0,99%	117,33%
jan/25	1,24%	1,01%	122,24%
dez/24	1,11%	0,93%	119,55%
nov/24	0,94%	0,79%	118,85%
out/24	1,16%	0,93%	125,03%
set/24	1,03%	0,83%	124,16%
Acum. 12 meses	15,27%	12,55%	121,66%
Desde o início (*)	70,05%	52,81%	132,64%

(*) Fundo iniciado em 19/01/2022

DADOS DO GESTOR



Endereço:

Av. Rodrigo Fernando Grillo, 207
Sala 1402, Jd. dos Manacás - Araraquara/SP

Telefones:

+55 16 3397-4678 e +55 16 3397-4685

E-mail:

contato@assetbankmanagement.com.br

Horário de Atendimento:

Segunda a Sexta, das 8h30 às 17h30

Site:

assetbank.com.br/management

PÚBLICO ALVO

Investidores qualificados, pessoas físicas ou jurídicas em geral que buscam retornos de investimento superiores ao CDI.

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Aplicação mínima inicial:	R\$ 10.000,00
Movimentação mínima:	R\$ 1.000,00
Taxa de Administração e Custódia:	0,56% a.a
Taxa de Performance:	6% do que exceder o CDI
Tributação:	15%
Aplicação:	D+1
Cota de Resgate:	D+30
Liquidação de Resgate:	D+1
Horário máximo para aplicação:	15h30
Horário máximo para resgate:	15h30
PL Atual - 29-agosto-2025	R\$ 136.644.699,49

DADOS DE INVESTIMENTO

Favorecido: ASSET BANK FIC FIDC

CNPJ: 44.585.287/0001-34

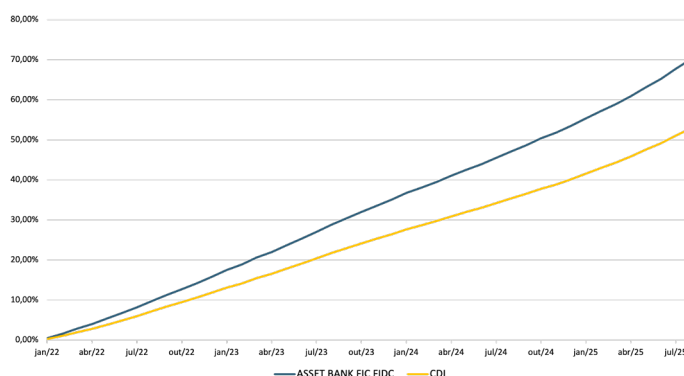
Banco: 463 - AZUMI DTVM

Agência: 0001

C/c: 1463000112-2

RENTABILIDADE ACUMULADA

Asset Bank FIC FIDC x CDI



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Classificação do fundo

Multimercado

Gestor

Asset Bank Management

Administrador

Azumi DTVM

Custodiante

Azumi DTVM

Data de início

19/01/2022



Distribuído por:



Abaixo seguem algumas informações relevantes sobre o conteúdo da apresentação:

As informações contidas nessa apresentação têm caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimento, oferta de venda de cotas de fundos de investimentos ou de qualquer outro ativo mencionado, sendo que essas informações estão em consonância com o regulamento fundo de investimento, mas não os substitui. O Objetivo deste material é apenas dar transparência à gestão empreendida pela Asset Bank Management. O investidor deve ler o regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. As rentabilidades do fundo não são líquidas de impostos. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação de performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os fundos que possuam a expressão "crédito privado" em sua denominação estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores/cedentes/sacados participantes e integrantes da cadeia de investimentos. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Aporte realizado após às 15:00h será contabilizado no próximo dia útil.