

## OBJETIVO DO FUNDO

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

## HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

| Mês    | Fundo | CDI   | %CDI    |
|--------|-------|-------|---------|
| dez/25 | 1,26% | 1,22% | 103,46% |
| nov/25 | 1,11% | 1,05% | 105,22% |
| out/25 | 1,30% | 1,28% | 101,83% |
| set/25 | 1,19% | 1,22% | 97,57%  |
| ago/25 | 1,19% | 1,16% | 102,49% |
| jul/25 | 1,31% | 1,28% | 102,97% |
| jun/25 | 1,14% | 1,10% | 103,60% |
| mai/25 | 1,16% | 1,14% | 101,59% |
| abr/25 | 1,08% | 1,06% | 102,01% |
| mar/25 | 0,99% | 0,96% | 102,51% |
| fev/25 | 1,01% | 0,99% | 102,12% |
| jan/25 | 1,05% | 1,01% | 103,19% |

|                           |               |               |                |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Acum. 12 meses</b>     | <b>14,32%</b> | <b>14,00%</b> | <b>102,29%</b> |
| <b>Desde o início (*)</b> | <b>33,59%</b> | <b>32,00%</b> | <b>104,96%</b> |

(\*) Fundo iniciado em 23/08/2023

## 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 no geral, pessoas físicas ou jurídicas que buscam retornos de investimento superiores ao CDI.

## CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Aplicação mínima inicial:         | R\$ 1.000,00             |
| Movimentação mínima:              | R\$ 100,00               |
| Taxa de Administração e Custódia: | Não há                   |
| Taxa de Performance:              | 10% do que exceder o CDI |
| Tributação:                       | Regressiva Longo Prazo   |
| Aplicação:                        | D+0                      |
| Cota de Resgate:                  | D+0                      |
| Liquidação de Resgate:            | D+0                      |
| Horário máximo para aplicação:    | 14h30                    |
| Horário máximo para resgate:      | 14h30                    |
| PL Atual - 31-dezembro-2025       | R\$ 41.244.120,24        |

## RISCO

A Asset Bank Management classifica os fundos destinados ao público geral sob gestão numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles, conforme previsto na Resolução CVM 175. Nessa escala, a classificação do fundo é:



## DADOS DE INVESTIMENTO

**Favorecido:** LE PRIVILEGE FIC FIRF LP

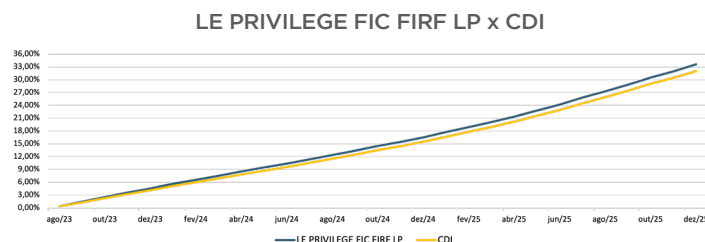
**CNPJ:** 51.855.034/0001-07

**Banco:** 463 - AZUMI DTVM

**Agência:** 0001

**C/c:** 11375-2

## RENTABILIDADE ACUMULADA



## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Classificação do fundo**

Multimercado

**Gestor**

Asset Bank Management

**Administrador**

Azumi DTVM

**Custodiante**

Azumi DTVM

**Data de início**

23/08/2023

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.

