

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
fev/26	1,04%	1,00%	104,50%
jan/26	1,22%	1,16%	104,98%
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%

Acum. 12 meses **14,92%** **14,51%** **102,84%**
Desde o início (*) **36,63%** **34,87%** **105,05%**

(*) 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 - 27-fevereiro-2026	R\$ 45.916.166,87

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

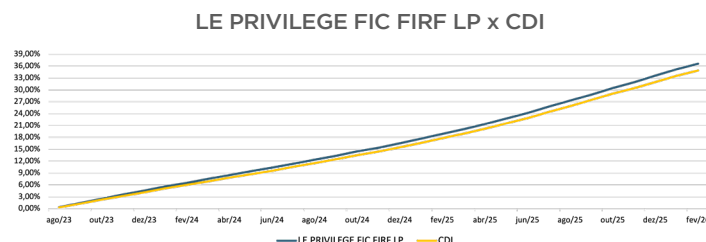
CNPJ: 51.855.034/0001-07

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.

