



ASSET BANK FIC FIM CP

RELATÓRIO MENSAL

ABRIL 2023

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

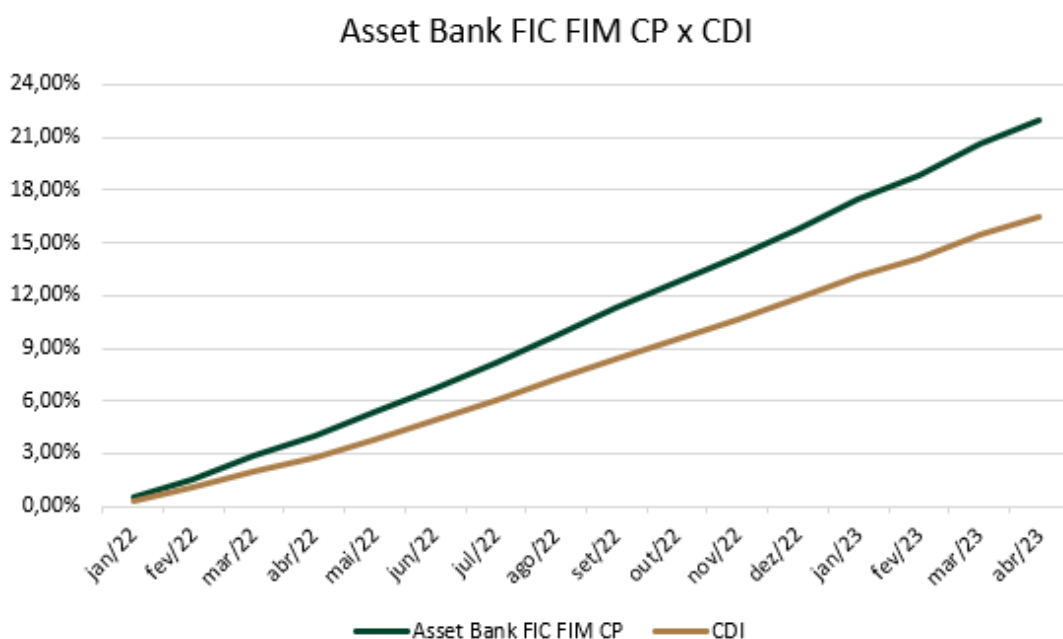
R\$ 52.666.823,23

RENDIMENTO

% CDI 124,28

RENTABILIDADE ACUMULADA

% 132,98



ABRIL 2023

*Variação diária | Database fechamento abril de 2023

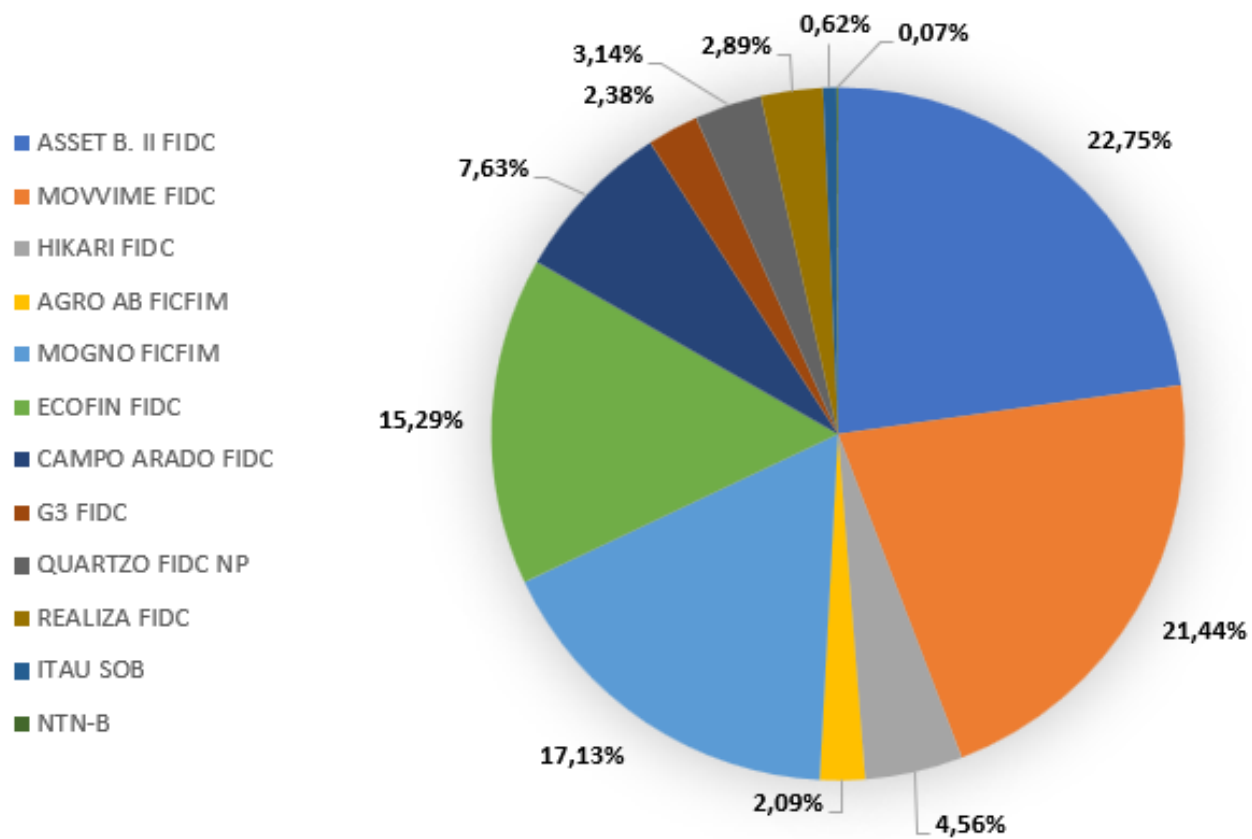
O Asset Bank FIC FIM CP, fundo multimercado para investidores qualificados, tem como objetivo retornos acima do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) através da alocação de no mínimo 95% do Patrimônio Líquido em cotas de fundos de investimentos de crédito privado, promovendo diversificação de carteiras, baixa volatilidade e zelando pelo patrimônio investido por nossos cotistas.

O fundo tem como principal estratégia alocar seus recursos em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), preferencialmente em classe Sênior, garantindo assim uma rentabilidade atrativa perante seus pares no mercado.

Além disso contamos com uma equipe focada em realizar uma ampla e criteriosa análise para selecionar os ativos que compõem a carteira do Asset Bank FIC FIM CP, através da análise de crédito, aliado aos balanços contábeis da empresa e aos índices de liquidez dos fundos, buscando mitigar ao máximo os riscos da operação.

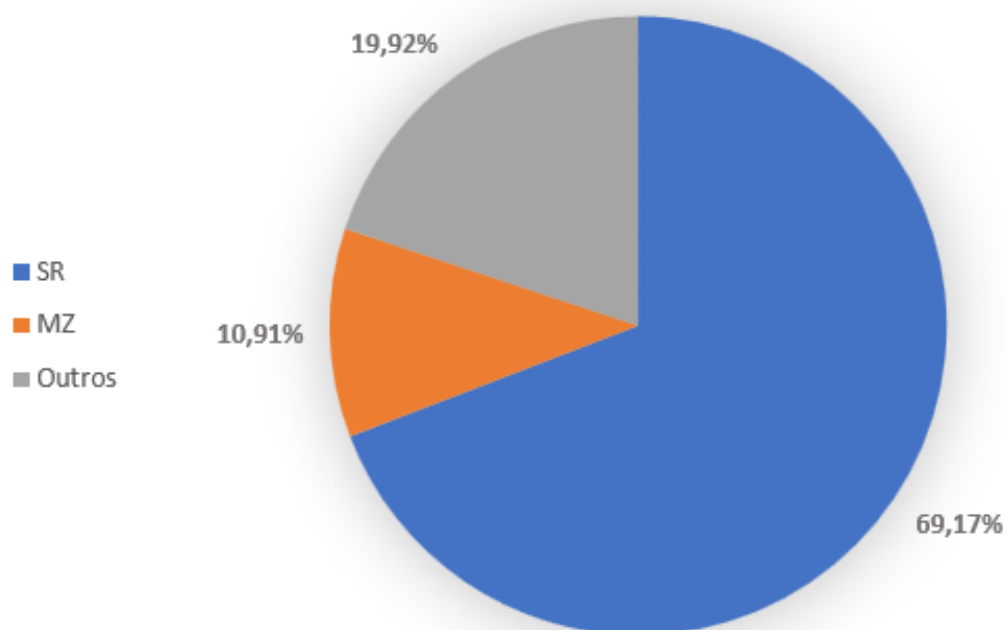
Atualmente o Asset Bank FIC FIM CP fomenta dez fundos, dentre eles sete FIDCs, um FIDC NP e dois FIC FIM CP, mantendo a estratégia de alocação em diferentes estruturas e nichos de mercado, garantindo a diversificação da carteira dentro de um mesmo segmento no crédito privado.

ALOCAÇÃO ASSET BANK FIC FIM CP (FUNDOS):



ABRIL 2023

MODALIDADE DE INVESTIMENTO ASSET BANK FIC FIM CP:



Abaixo algumas das principais características dos fundos que fazem parte da carteira do Asset Bank FIC FIM CP:

Asset Bank II - FIDC, que conta com mais de 2.600 sacados e um ticket médio de R\$3.900, atua em operações de compra de direitos creditórios, em uma estratégia de crédito pulverizado e uso de garantias reais e cedentes coobrigados em momentos de aumento de concentração.


O fundo Movimme FIDC, que representa maior percentual dos ativos do fundo Asset Bank FIC FIM CP, com pouco mais de 20% do nosso fundo, possui a taxa híbrida (CDI+4,5% na cota sênior e CDI+5,5% na cota mezanino).


Suas operações contam com uma alta diligência da sua consultoria especializada que conecta sacados e cedentes com alto nível de rating e operações já performadas. Em sua cadeia de sacados, o fundo apresentou operações de desconto para Petrobras, Tresbomm e Root Brasil Agro negócios entre outras empresas de diversos segmentos.


O Hikari FIDC é um FIDC de operações de crédito destinadas ao segmento de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, com sacados de alta confiabilidade como NeoEnergia, ENEL e CPFL entre outras companhias com alta escala e elevado rating.


Por fim, o Campo Arado FIDC atua no segmento do agronegócio na compra de direitos creditórios, destinado ao financiamento da cadeia de custeio dos produtores rurais, normalmente utilizados para compra de insumos, fertilizantes, armazenagem, transporte e demais despesas inerentes a atividade.

O Asset Bank FIC FIM CP tem meta de alocação de carteira com a concentração máxima de 5% em cada um dos FIDCs. Para tal, temos já um pipeline em FIDCs ativos, ou em fase final de estruturação, os quais em um cenário de curto prazo a médio prazo serão capazes de receber aportes em cotas principalmente em Sênior e eventualmente na subordinada mezanino.

 (16) 3397-4685 / (16) 3397-4678

 contato@assetbankmanagement.com.br

 Av Rodrigo Fernando Grillo, 207 sala 1402
Edifício Victória Busines Araraquara - SP

 www.assetbankmanagement.com.br

! Informações relevantes:

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.

