

# ASSET BANK FIC FIM CP

*Relatório Mensal  
Junho 2024*



**ASSET BANK**  
MANAGEMENT



## PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 136.226.042,25

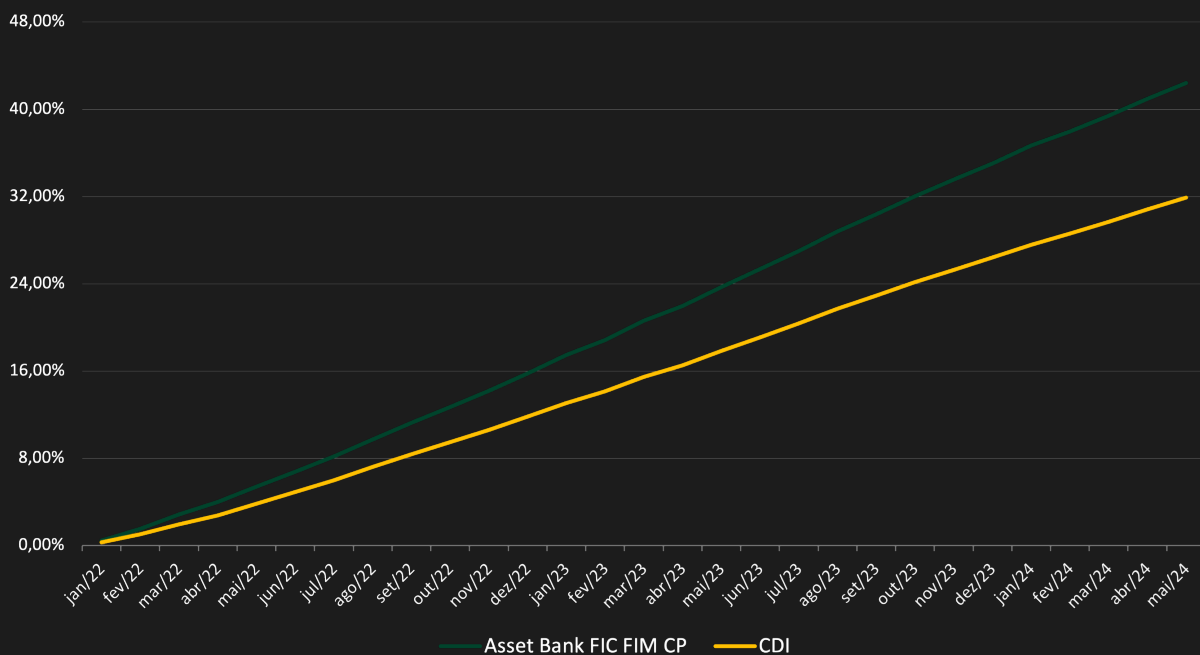
## RENDIMENTO

% CDI 124,52

## RENTABILIDADE ACUMULADA

% 132,98

### Asset Bank FIC FIM CP x CDI



\*Variação diária | Database fechamento Junho de 2024



## ASSET BANK FIC FIM CP

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.

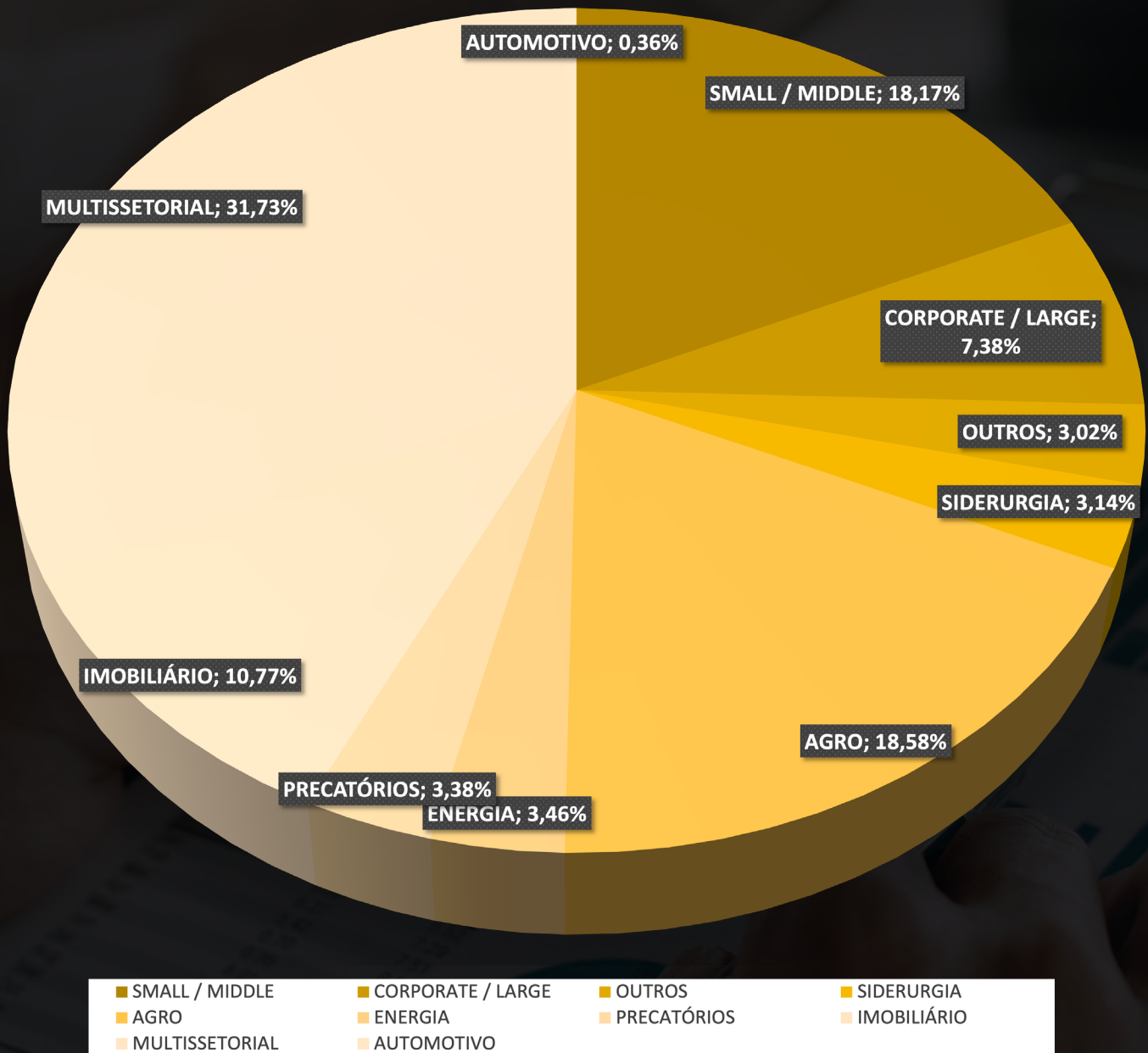
O fundo tem como principal estratégia alocar seus recursos em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), preferencialmente em classe Sênior, garantindo assim uma rentabilidade atrativa perante seus pares no mercado.

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 quinze fundos, dentre eles doze FIDCs, um FIC FIDC multissetorial, um FIDC NP, um Fundo Imobiliário e outros três 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.

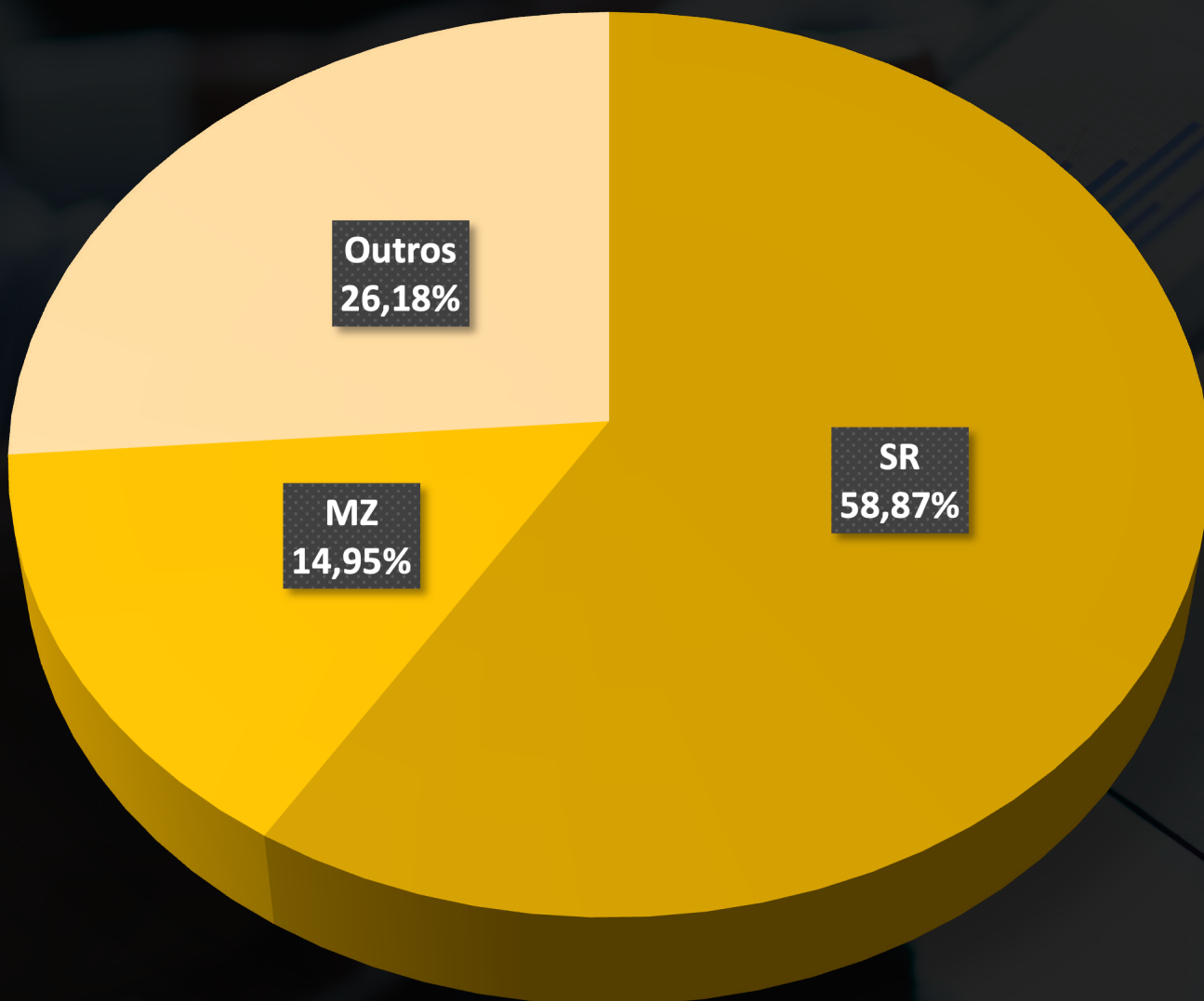


# INVESTIMENTO POR SETOR ECONÔMICO





# MODALIDADE DE INVESTIMENTO ASSET BANK FIC FIM CP







## 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.

*Distribuído por:*







# **ASSET BANK**

## MANAGEMENT



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



[contato@assetbankmanagement.com.br](mailto:contato@assetbankmanagement.com.br)



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



[www.assetbankmanagement.com.br](http://www.assetbankmanagement.com.br)