

Mês Referência

10/2024

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de Recursos

ASSET BANK - ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ do Gestor

42.221.617/0001-87

Administrador FiduciárioAZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**CNPJ do Administrador**

40.434.681/0001-10

Características da Classe/Subclasse

FundoASSET BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO EM
COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO**CNPJ**

44.585.287/0001-34

Público Alvo

Investidores Qualificados

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe Multimercado

CNPJ da Classe**Nome da Classe****Possui Subclasse?**

Não

Possui Cogestão?

Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL

0,5600%

Observação da Forma de Remuneração

0,56% a.a. sobre o PL do fundo, sendo que 0,08% representa a taxa de ADM e 0,48% a de Gestão

Possui Taxa de Performance?

Sim

Índice de Referência (Benchmark)

CDI

Descrição da Taxa de Performance

6% do que exceder 100% do CDI

Investimento Inicial Mínimo

R\$ 10.000,00

Movimentação Mínima

R\$ 1.000,00

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 1.000,00

Cotização da Aplicação
D+1

Cotização de Resgate
D+30

Pagamento de Resgate
D+1 Após a cotização

Cobra Taxa de Saída?
Não

Possui Carência para Resgate?
Não

Prevê uso de Side Pocket?
Não

Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?
Não

Prevê Barreira aos Resgates?
Não

Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe

Outras Observações

1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL
0,0800%

Forma de pagamento
Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ	Distribuidor
27.652.684/0001-62	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

05.816.451/0001-15	GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A.
02.685.483/0001-30	CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA.
33.886.862/0002-01	MASTER S/A CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
03.751.791/0001-13	TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S.A.
09.105.360/0001-22	ICAP DO BRASIL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração
 Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor
 0,4000%

Taxa Gestor
 0,6000%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?
 Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor
 0,3000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor
 0,7000%

Simulação de Cenários

Benchmark
 CDI

Taxa de Performance
 6% do que exceder 100% do CDI

Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor

Remuneração Gestor

Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor
0,0000%

Remuneração Gestor
0,0000%

Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório
guilherme.fanelli@assetbankmanagement.com.br

Email Opcional
compliance@assetbankmanagement.com.br

Email Opcional
passivo@assetbankmanagement.com.br

Email Opcional