

OBJETIVO DO FUNDO

Proporcionar aos cotistas a valorização das suas cotas através da aplicação dos recursos em operações de aquisição de Direitos Creditórios oriundos de vendas mercantis de acordo com as políticas estabelecidas pelo regulamento observando a legislação vigente.

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

Mês	Fundo	CDI	%CDI
out/24	1,33%	0,93%	143,77%
set/24	1,20%	0,83%	143,90%
ago/24	1,26%	0,87%	145,42%
jul/24	1,31%	0,91%	144,79%
jun/24	1,14%	0,79%	144,75%
mai/24	1,20%	0,83%	144,47%
abr/24	1,28%	0,89%	143,69%
mar/24	1,18%	0,83%	142,46%
fev/24	1,14%	0,80%	141,93%
jan/24	1,36%	0,96%	140,49%
dez/23	1,25%	0,89%	139,50%
nov/23	1,27%	0,92%	138,56%
Acum. 12 meses	16,02%	11,05%	145,05%
Desde o início (*)	52,58%	36,04%	145,88%

(*) Fundo iniciado em fevereiro/2022

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:

www.assetbankmanagement.com.br

PÚBLICO ALVO

Investidores qualificados, pessoas físicas ou jurídicas em geral que buscam retornos de investimento superiores ao CDI.

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

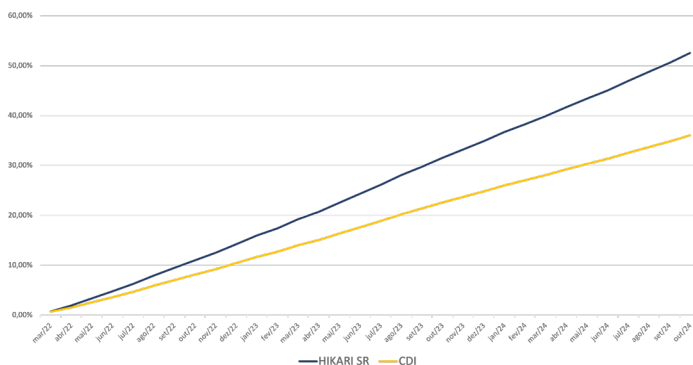
Aplicação mínima inicial:	R\$ 10.000,00
Movimentação mínima:	R\$ 5.000,00
Taxa de Administração e Custódia:	0,75% a.a
Tributação:	15% (Entidade de Invest.)
Aplicação:	D+1
Cota de Resgate:	D+29
Liquidação de Resgate:	D+1
Horário máximo para aplicação:	15h00
Horário máximo para resgate:	15h00
PL Atual - 31-outubro-2024	R\$ 18.893.009,43

DADOS DE INVESTIMENTO

Favorecido: Hikari Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ: 44.465.412/0001-72 **Banco:** 463 Azumi DTVM
Agência: 0001 **C/c:** 1463000121-2

RENTABILIDADE ACUMULADA

HIKARI FIDC x CDI



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Administrador	Custodiante	Gestor	Consultoria	Auditor	Condomínio	Data de início
Azumi DTVM	Azumi DTVM	Asset Bank Management	Asset Bank – Operacionalização de Fundos LTDA	Audifactor – Auditores Independentes S/S	Aberto	Fevereiro/2022

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.