

OBJETIVO DO FUNDO

Proporcionar aos quotistas 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

2024	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Acum.2024
SÊNIOR	1,10%	0,91%	0,95%	1,02%	0,96%	0,91%	1,04%	1,01%	0,95%	1,07%			10,37%
%CDI SR	113,79%	114,15%	114,33%	114,78%	115,02%	115,12%	115,16%	115,95%	114,29%	114,78%			115,36%
2023	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Acum.2023
SÊNIOR	1,25%	1,03%	1,31%	1,03%	1,26%	1,20%	1,20%	1,28%	1,09%	1,12%	1,04%	1,01%	14,72%
%CDI SR	111,71%	111,70%	111,71%	111,71%	111,73%	111,73%	111,73%	112,11%	112,29%	112,56%	113,02%	113,34%	112,88%
2022	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Acum.2022
SÊNIOR	1,00%	0,91%	1,06%	0,99%	1,15%	1,10%	1,16%	1,31%	1,20%	1,14%	1,14%	1,25%	13,41%
%CDI SR	136,99%	121,33%	115,22%	119,28%	111,65%	108,34%	112,10%	112,02%	111,71%	111,71%	111,70%	112,04%	115,55%
2021	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Acum.2021
SÊNIOR	0,95%	0,86%	1,10%	0,95%	1,00%	1,00%	1,05%	1,05%	1,00%	0,95%	0,95%	1,10%	12,64%
%CDI SR	633,33%	661,54%	550,00%	452,38%	370,37%	322,58%	250,00%	250,00%	227,27%	197,92%	161,02%	144,74%	286,92%
2020	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Acum.2020
SÊNIOR	0,53%	0,41%	0,40%	0,40%	0,33%	0,52%	1,10%	1,00%	1,00%	1,00%	0,95%	1,05%	12,43%
%CDI SR	139,47%	141,38%	141,18%	142,86%	137,50%	247,62%	578,95%	625,00%	625,00%	625,00%	633,33%	656,25%	247,38%

(*) Fundo iniciado em 08/2019

DADOS DE INVESTIMENTO

Favorecido: ASSET BANK - FIDC

CNPJ: 33.490.076/0001-00

Agência: 0001

Banco: 463 - AZUMI DTVM

C/c: 1463000115-2

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Aplicação mínima inicial:	R\$ 10.000,00
Movimentação mínima:	R\$ 1.000,00
Resgate mínimo:	R\$ 1.000,00
Tributação:	15% (Entidade de Invest.)
Aplicação:	D+0
Cota de Resgate:	D+29
Liquidação de Resgate:	D+1
Horário máximo para aplicação:	15h00
Horário máximo para resgate:	15h00

INDICADORES

PL ATUAL – 31/10/2024:	R\$ 76.245.703,48
PL Sênior:	R\$ 45.842.059,40
PL Classe Subordinada:	R\$ 40.992.113,70
Direito Creditório:	R\$ 73.607.955,79
Estoque PDD (MM):	R\$ 0.672
% Subordinação:	60,12%
% Razão de Garantia:	250,78%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Classificação do fundo
FIDC

Gestor
Asset Bank Management

Administrador
Azumi DTVM

Custodiante
Azumi DTVM

Data de início
Ago/2019

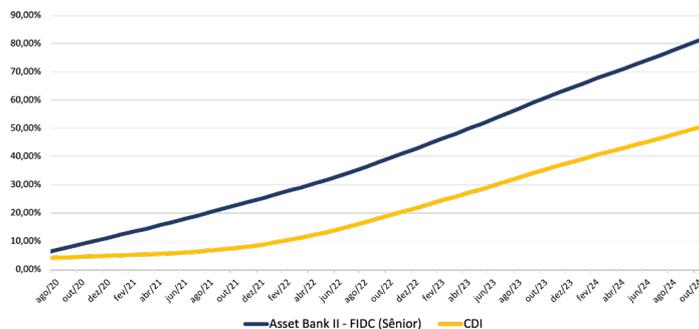
PÚBLICO ALVO

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

DESDE O INÍCIO	
SÊNIOR	83,21%
%CDI SR	160,69%

RENTABILIDADE ACUMULADA

ASSET BANK II - FIDC (Sênior) X CDI



DADOS DO GESTOR



Av. Rodrigo Fernando Grillo, 207
Sala 1402, Jd. dos Manacás - Araraquara/SP
+55 16 3397-4678 e +55 16 3397-4685
contato@assetbankmanagement.com.br
Segunda a Sexta, das 8h30 às 17h30
www.assetbankmanagement.com.br

Distribuído por:



A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. O ASSET BANK II FIDC não conta com garantia do gestor da carteira, do administrador, ou de qualquer outro mecanismo, inclusive de seguro de crédito ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. Desta forma, mesmo com consistência e critérios de mediação e gerenciamento de riscos apresentados pela gestora, não há garantia completa contra a possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. É recomendada a leitura cuidadosa tanto do prospecto quanto do regulamento do fundo pelo investidor ao aplicar seus recursos.