ASSET FIBRA

# Fibra Fundo de Investimento Financeiro Premium Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

**CNPJ: 16.862.541/0001-69**

**outubro-2026**

Material de divulgação

## Características do Fundo

**Público Alvo**
O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores em geral, pessoas físicas e jurídicas, interessados em obter rendimentos e valorização de suas cotas através da aplicação e diversificação dos seus respectivos recursos, consoante a política de investimento e composição da carteira infra estabelecida.

**Objetivo do fundo**
O objetivo do fundo é buscar uma rentabilidade ligeiramente acima da taxa de juros vigente no mercado (CDI) no médio/ longo prazo.

**Política de Investimento**
consiste em alocar os recursos do FUNDO preponderantemente em ativos financeiros de renda fixa atrelados à variação das taxas de juros, pré ou pós fixadas e/ou de índice de preços buscando superar a médio/longo prazo, a variação do CDI.

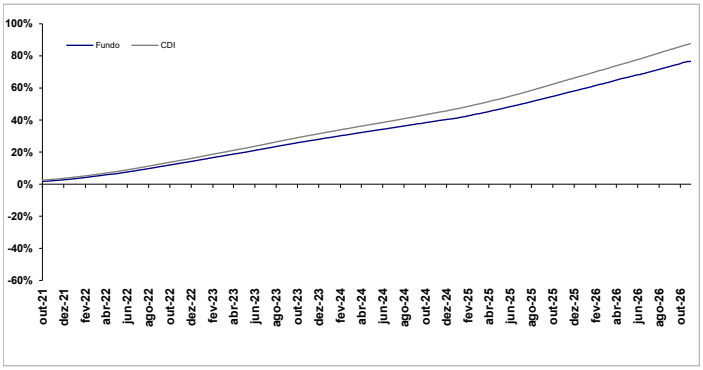
Regime de Classes: Classe Única

As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas em seu Regulamento, disponível em www.fibraasset.com.br

## Condições de Investimento

| | |
|---|---|
| **Aplicação Inicial** | Não há |
| **Investimento adicional mínimo** | Não há |
| **Resgate mínimo** | Não há |
| **Horário para aplicação e resgate** | Até 15:00hrs |
| **Valor mínimo para permanência** | Não há |
| **Prazo de Carência** | Não há |
| **Conversão de cotas / Aplicação** | Fechamento / D+0 |
| **Conversão de cotas / Resgate** | Fechamento / D+0 |
| **Pagamento Resgates** | D+5 |
| **Taxa Global** | 1,00% a.a |
| **Taxa de Entrada** | Não há |
| **Taxa de Saida** | Não há |
| **Taxa de Performance** | Não há |
| **Taxa total de Despesas** | 1,08% a.a. |

Rentabilidade Acumulada x CDI**




Rentabilidade Mensal (%)**

| Mês | 2025 | | | 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fundo | CDI | %CDI | Fundo | CDI | %CDI |
| Janeiro | 1,05% | 1,01% | 103,54% | 1,10% | 1,16% | 94,22% |
| Fevereiro | 0,84% | 0,99% | 85,49% | 0,92% | 1,00% | 92,77% |
| Março | 0,92% | 0,96% | 95,76% | 1,16% | 1,21% | 95,48% |
| Abril | 1,08% | 1,06% | 102,16% | 1,00% | 1,09% | 91,59% |
| Maio | 1,03% | 1,14% | 90,96% | 0,96% | 1,07% | 89,12% |
| Junho | 0,99% | 1,10% | 90,25% | 0,92% | 1,12% | 82,01% |
| Julho | 1,11% | 1,28% | 86,73% | 1,12% | 1,22% | 92,11% |
| Agosto | 1,08% | 1,16% | 93,17% | 1,00% | 1,09% | 91,79% |
| Setembro | 1,08% | 1,22% | 88,89% | 1,04% | 1,08% | 96,11% |
| Outubro | 1,15% | 1,28% | 90,48% | 0,86% | 1,07% | 80,67% |
| Novembro | 0,97% | 1,05% | 92,56% | | | |
| Dezembro | 1,11% | 1,22% | 90,82% | | | |
| Ano | **13,15%** | **14,31%** | **91,90%** | **10,55%** | **11,70%** | **90,23%** |

**A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

**outubro-2026**

Composição da Carteira

| Ativos | |
|---|---|
| Títulos Públicos | 55,62% |
| Títulos Privados | 0,00% |
| Ações | 0,00% |
| Futuros | 0,00% |
| Operações Compromissadas | 63,72% |
| Cotas de Fundos | 0,00% |
| Contas a Pagar/Receber | -19,34% |
| Caixa | **0,00%** |
| Total da Carteira | **100,00%** |

Rentabilidade Anual (%)**

| Ano | Fundo | CDI | %CDI |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11,52% | 12,37% | 93,11% |
| 2023 | 11,87% | 13,05% | 91,00% |
| 2024 | 9,43% | 10,87% | 86,71% |
| 2025 | 13,15% | 14,31% | 91,90% |
| 2026 | 10,55% | 11,70% | 90,23% |

Performance

| | fundo | CDI |
|---|---|---|
| **6 Meses:** | 6,05% | 6,84% |
| **12 Meses:** | 12,87% | 14,25% |
| **24 Meses:** | 26,73% | 29,89% |
| **36 Meses:** | 39,15% | 44,15% |

Classificação de Risco




| Patrimônio Líquido | **R$ milhões** |
|---|---|
| **Atual:** | R$ 5.216 |
| **Médio (12 meses):** | R$ 7.200 |
| **cota atual (R$):** | 3,289356 |

## Outras Informações

**Gestor**
FIBRA ASSET

**Administrador**
FIBRA ASSET
CNPJ 18.005.720/0001-05
Endereço: Avenida Doutora Ruth Cardoso, 8.501, 14º andar (parte)
Pinheiros, São Paulo, SP - CEP 05425-070
Telefone: (11) 3847-6920

**Custodiante**
Banco Fibra S.A.

**Auditor**
Mazars Auditores Independentes

**Classificação Anbima**
Renda fixa crédito livre
Inicio do fundo: 01/10/2012
Distribuição realizada por Banco Fibra S.A., através de AAI contratado que possui remuneração fixa mensal, reajustada anualmente pelo INPC.

## Tributação

**Imposto de Renda**
22.5% até 180 dias da data de aplicação; 20% entre 181 e 360 dias; 17.5% entre 361 e 720 dias; e 15% com prazo acima de 720 dias.

## Atendimento ao cotista

Através do telefone:(24) 3344-5525 / (24) 3348-1442 / (11) 3847-6920
Para Informações adicionais:
**Visite: www.fibraasset.com.br**
**Ouvidoria: 0800 727 0132**
**contato.asset@fibraasset.com.br**

## Supervisão e Fiscalização

Comissão de Valores Mobiliários - CVM
Serviço de atendimento ao Cidadão:www.cvm.gov.br

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

A leitura do regulamento e dos documentos do fundo é recomendada antes da decisão de investimento. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, gestor, distribuidor ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Este material possui caráter exclusivamente informativo/publicitário e não constitui recomendação de investimento. A segregação da Taxa Global está disponível, para consulta, na Plataforma de Transparência de Taxas, no endereço: http://www.data.anbima.com/busca/transparencia-de-taxas-de-fundos