

ZBN RUBY FIA BDR NÍVEL I - Rentabilidade Histórica (Desde 2013)

Rentabilidade acumulada:	Fundo ZBN	104,43%
	Ibovespa	100,39%

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2021	Fundo	-5.14%	-5.48%	2.97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7.68%	104.43%
	IBOV	-3.32%	-4.38%	6.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.01%	100.39%
2020	Fundo	2.13%	-5.29%	-22.31%	6.98%	4.59%	12.39%	5.22%	-4.25%	-1.95%	-0.88%	10.42%	9.02%	11.39%	121.43%
	IBOV	-1.63%	-8.43%	-29.90%	10.25%	8.57%	8.75%	8.26%	-3.44%	-4.80%	-0.69%	15.90%	9.30%	2.92%	104.49%
2019	Fundo	10.66%	-3.81%	-1.75%	-0.72%	1.78%	4.25%	5.87%	0.23%	3.95%	2.27%	4.23%	6.14%	36.76%	98.79%
	IBOV	10.82%	-1.85%	-0.18%	0.99%	0.70%	4.06%	0.84%	-0.66%	3.57%	2.91%	0.94%	6.84%	31.58%	101.22%
2018	Fundo	6.06%	-0.58%	-1.84%	0.64%	-8.75%	-4.49%	7.65%	-2.97%	0.72%	7.70%	5.70%	-1.61%	7.58%	45.35%
	IBOV	11.14%	0.52%	0.01%	0.88%	-10.87%	-5.20%	8.88%	-3.21%	3.48%	9.56%	2.38%	-1.80%	15.03%	52.91%
2017	Fundo	4.24%	3.61%	-0.90%	-5.00%	-0.40%	-1.37%	3.04%	5.69%	3.44%	0.04%	-4.92%	3.85%	16.98%	35.11%
	IBOV	7.35%	3.07%	-2.52%	-4.30%	-4.12%	0.30%	4.80%	7.46%	4.88%	0.02%	-3.14%	6.16%	26.85%	32.93%
2016	Fundo	1.62%	2.89%	5.68%	3.61%	-0.09%	1.14%	7.36%	0.11%	0.25%	2.00%	-4.14%	2.57%	21.06%	15.53%
	IBOV	-3.55%	5.91%	16.96%	7.70%	-10.09%	6.30%	11.22%	1.03%	0.80%	11.24%	-4.65%	-2.72%	38.97%	4.83%

	Fundo	IBOV
Meses Positivos	62	57
Meses Negativos	38	43
Maior Retorno	12.39%	16.97%
Menor Retorno	-22.31%	-29.90%
Acima do IBOV	47	
Abaixo do IBOV	53	

	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Desde o Início
Rentabilidade	-7.68%	42.64%	33.80%	47.60%	104.43%
Volatilidade	20.62%	25.47%	26.40%	23.42%	15.88%
Índice de Sharpe	-1.8	1.6	0.45	0.39	0.02

Patrimônio Líquido	R\$ 20,8 mi
Pat. Líquido Últimos 12 Meses	R\$ 19,9 mi



● ZBN FORTUNO FIA BDR NÍVEL 1 ● IBOVESPA

+ MAIS RETORNO

CVM
Comissão de Valores Mobiliários

ANBIMA

ZBN RUBY FIA BDR NÍVEL 1

- CNPJ.: 17.094.929/0001-20

Objetivos do fundo

O fundo ZBN Fortuno FIA BDR Nível 1 tem como objetivo proporcionar a seus cotistas a valorização de suas cotas mediante retornos consistentes no longo prazo por meio de investimentos em ativos financeiros e títulos, principalmente ações, observados os limites estabelecidos no regulamento e na regulamentação em vigor.

Público alvo

Investidores em geral, sendo eles pessoas físicas e jurídicas.

Políticas de investimento

Maximizar as oportunidades que a compra de ações de boas empresas oferecem. O fundo ZBN Fortuno FIA BDR Nível 1 tem como estratégia alocar a maior parte do capital em empresas selecionadas através de análise fundamentalista. São escolhidas aquelas com potencial de valorização a médio e longo prazos, levando em consideração o risco incorrido

Classificação Anbima:
Fundo de ações

Administrador:
BTG Pactual Serviços
Financeiros S/A DTVM

Gestor:
Abradinvest Gestão de
recursos fin LTDA

Custodiante:
BTG Pactual S/A

Auditor: Ernst & Young

Movimentações:

Invest. mínimo
R\$ 20.000,00

Saldo mínimo
R\$ 20.000,00

Movim. mínima
R\$ 5.000,00

Resgates:

Horário
Até às 14h.

Cotização:
D+30

Pagamento:
D+ 3 dias úteis

Taxa de Administração: 2%

Taxa de Performance: FREE

Tributação: 15%

Para onde são direcionados os investimentos?



Alocação de 60% em ações brasileiras

Estes 60% do fundo estão pulverizados em mais de 20 papéis, os quais, sob nossa análise, podem permanecer comprados nos próximos 10 anos.



Alocação em torno de 20% em renda fixa

Procuramos deixar sempre um bom percentual de caixa no fundo em renda fixa com liquidez, tendo em vista que desta forma sempre temos caixa para novas operações bem como comprar mais ações no caso de haver uma baixa no mercado.



Alocação de 10% em BDRs (ações americanas)

Papéis de grandes empresas americanas, sendo elas analisadas pelo histórico do pagamento de dividendos e volatilidade dos papéis (sempre buscamos ativos com menos volatilidade). Esta parte do portfólio também busca fugir do risco Brasil, estando comprada em dólar.



Alocação de 10% em ouro

Esta parte do portfólio protege a carteira contra um "cisne negro". Historicamente durante grandes crises o ouro costuma ser o ativo que mais se valoriza, bem como aconteceu em 2008.