

ZBN DIAMOND FIA - BDR NIVEL 1

Rentabilidade acumulada: **Fundo ZBN** -4,57%
Ibovespa -3,60%

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2021	Fundo	-7,01%	-6,57%	4,55%	-0,92%	4,57%	-0,91%	-3,21%	2,15%	-1,17%	-	-	-	-8,88%	-4,57%
	IBOV	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,15%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-	-	-	-6,75%	-3,60%
2020	Fundo	0,53%	-8,80%	-2,30%	-3,59%	-1,36%	9,67%	-2,07%	-6,07%	-0,21%	-5,72%	15,53%	11,34%	3,97%	4,72%
	IBOV	-1,63%	-8,43%	-29,90%	10,25%	8,57%	8,76%	8,27%	-3,45%	-4,79%	-0,69%	15,90%	9,30%	2,91%	3,38%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32%	0,72%	0,72%
	IBOV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,19%	0,46%	0,46%

	Fundo	IBOV
Meses Positivos	8	11
Meses Negativos	14	11
Maior Retorno	15,53%	15,90%
Menor Retorno	-8,80%	-29,90%
Acima do IBOV	9	
Abaixo do IBOV	13	

	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Desde o Início
Rentabilidade	-8,87%	7,52%	-	-	-4,57%
Volatilidade	17,07%	21,74%	-	-	27,09%
Índice de Sharpe	-0,9	0,21	-	-	-0,21
Patrimônio Líquido	R\$ 6,45 mi				
Pat. Líquido médio 12 Meses	R\$ 6,69 mi				

Gráfico acumulado desde o ajuste de portfólio para a estratégia de DIVIDENDOS



Gráfico acumulado desde o início do fundo



● ZBN DIAMOND FIA BDR NÍVEL 1 ● IBOVESPA

MAIS RETORNO

CVM
Comissão de Valores Mobiliários

ANBIMA

Data de emissão: 05/10/2021

Classificação Anbima: <i>Fundo de ações</i>	Administrador: <i>BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM</i>	Gestor: <i>Abradinvest Gestão de recursos fin LTDA</i>	Custodiante: <i>BTG Pactual S/A</i>
Auditor: <i>Ernst & Young</i>			
Movimentações:			Resgates:
<i>Invest. mínimo</i> R\$ 5.000,00	<i>Saldo mínimo</i> R\$ 1.000,00	<i>Movim. mínima</i> R\$ 1.000,00	<i>Horário</i> Até às 14h.
			<i>Cotização:</i> D+6
			<i>Pagamento:</i> D+ 4 dias úteis
Taxa de Administração: 2%	Taxa de Performance: 20% do que exceder o índice Bovespa.	Tributação: 15% sobre o ganho nominal, no resgate.	

ZBN DIAMOND FIA BDR NÍVEL 1 - CNPJ.: 35.001.522/0001-92

Objetivos do fundo

O fundo ZBN Diamond FIA BDR Nível 1 tem como objetivo gerar riqueza para seus cotistas no médio / longo prazo através de retornos consistentes por meio de investimentos em ativos financeiros e títulos, principalmente ações, observando os limites estabelecidos no regulamento e na regulamentação em vigor.

Público alvo

Investidores em geral, sendo eles pessoas físicas e jurídicas.

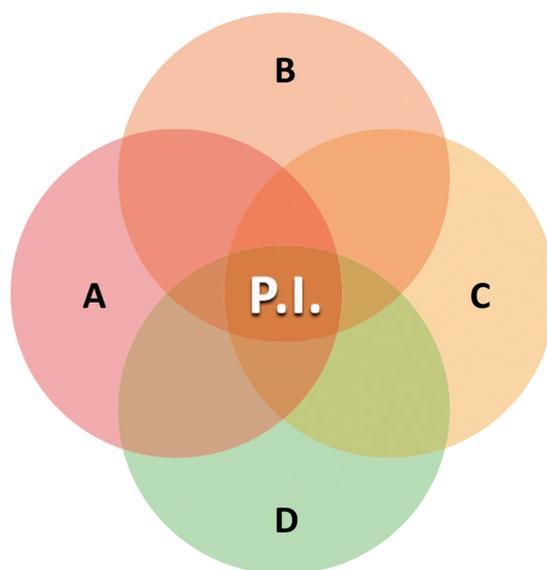
Políticas de investimento

A estratégia do fundo ZBN Diamond FIA BDR Nível 1 está focada em selecionar empresas, através de uma análise fundamentalista, que sejam sólidas, posicionadas em segmentos promissores, cujos preços das ações se mostrem atrativos para uma potencial valorização.

Processo de investimento

O processo de seleção de empresas para compor a carteira de investimento do fundo ZBN Diamond FIA BDR Nível 1 passa por 4 etapas principais:

- A** Análise Macro Econômica;
- B** Análise fundamentalista das empresas;
- C** Modelo de precificação e Mensuração de Risco X Retorno dos ativos;
- D** Reavaliação periódica das teses de investimentos.



P.I.: Portfólio Investido