

ZBN DIAMOND FIA - BDR NÍVEL 1

Rentabilidade acumulada

Fundo ZBN **-3,95%**

Ibovespa **0,04%**

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2022	Fundo	7,05%	-4,95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,26%	-3,95%
	IBOV	6,99%	0,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,94%	0,04%
2021	Fundo	-7,01%	-6,57%	4,55%	-0,92%	4,57%	-0,91%	-3,21%	2,15%	-1,17%	-2,05%	-1,16%	1,67%	-10,31%	-6,07%
	IBOV	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,15%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-4,37%	-6,74%	-1,53%	2,85%	-11,93%	-8,94%
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	10	14
Meses Negativos	18	14
Maior Retorno	15,53%	15,90%
Menor Retorno	-8,80%	-29,90%
Acima do IBOV	13	
Abaixo do IBOV	15	

	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Desde o Início
Rentabilidade	2,26%	3,68%	7,31%	-	-3,95%
Volatilidade	16,13%	14,60%	25,81%	-	25,23%
Índice de Sharpe	0,27	-0,14	-0,02	-	-0,23
Patrimônio Líquido	R\$ 6,27 mi				
Pat. Líquido médio 12 Meses	R\$ 6,53 mi				

Gráfico acumulado desde ajuste de portfólio para a estratégia baseada em gestão de riscos

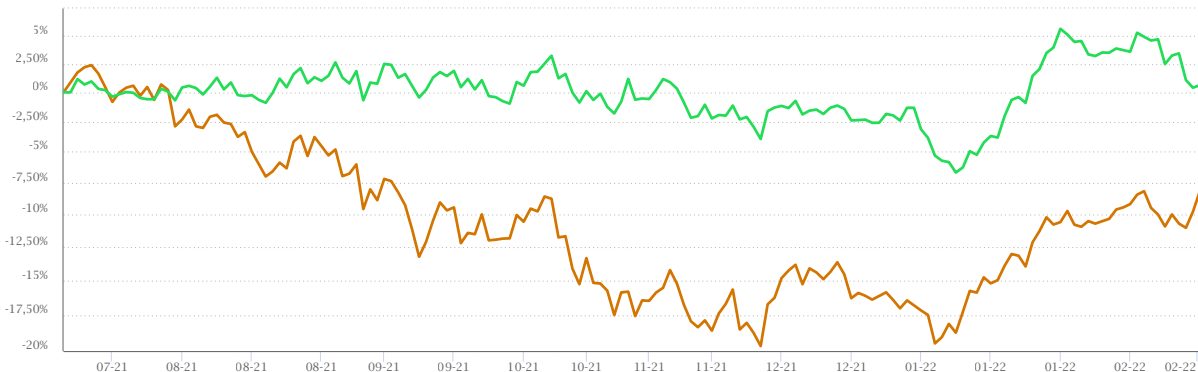


Gráfico acumulado desde o início do fundo



● ZBN DIAMOND FIA BDR NÍVEL 1 ● IBOVESPA

Data de emissão: 09/03/2022

MAIS RETORNO

CVM

ANBIMA

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

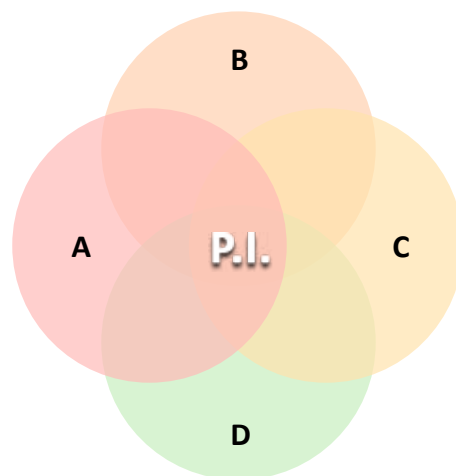
A estratégia do fundo ZBN Diamond FIA BDR Nível 1 está focada em selecionar empresas, através de uma análise fundamentalista, que sejam sólidas, posicionadas em segmentos promissores, cujos preços das ações se mostrem atrativos para uma potencial valorização.

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.	

Processo de investimento

Alocação através de gestão de riscos.
Métricas pré-definidas.

- A** Risco de Mercado;
- B** Risco de Crédito;
- C** Risco de Liquidez;
- D** Risco de Gestão.



P.I.: Portfólio Investido