

Rentabilidade Histórica (Desde 2015)

ZBN FORTUNO fundo de investimento em renda fixa - Crédito privado

Rentabilidade

75,29%

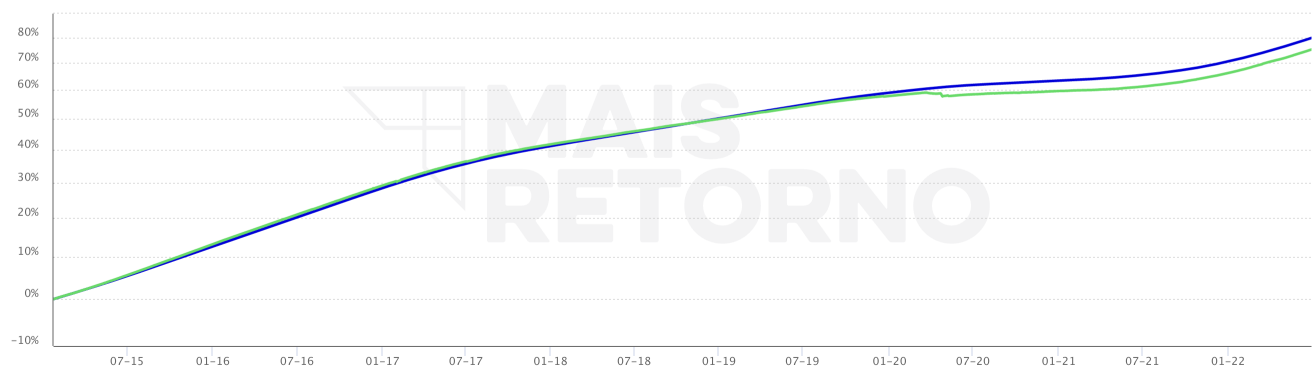
94%

do CDI

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2022	Fundo	0,76%	0,80%	0,99%	0,72%	1,04%	1,01%	-	-	-	-	-	-	5,44%	75,29%
	%CDI	104%	90%	106%	87%	103%	100%	-	-	-	-	-	-	100%	94%
2021	Fundo	0,11%	0,07%	0,14%	0,14%	0,25%	0,27%	0,36%	0,41%	0,45%	0,52%	0,58%	0,74%	4,12%	66,24%
	%CDI	75%	49%	72%	68%	93%	91%	102%	95%	102%	107%	99%	96%	93%	94%
2020	Fundo	0,33%	0,24%	0,02%	-0,57%	0,14%	0,20%	0,18%	0,11%	0,08%	0,09%	0,12%	0,17%	1,13%	59,67%
	%CDI	88%	86%	5%	-200%	60%	94%	94%	67%	54%	56%	80%	106%	41%	94%
2019	Fundo	0,50%	0,49%	0,46%	0,36%	0,49%	0,44%	0,55%	0,49%	0,40%	0,37%	0,32%	0,22%	5,29%	57,88%
	%CDI	92%	99%	98%	80%	91%	95%	96%	97%	85%	78%	84%	58%	89%	98%
2018	Fundo	0,54%	0,42%	0,47%	0,49%	0,53%	0,47%	0,48%	0,57%	0,42%	0,44%	0,45%	0,44%	5,90%	49,95%
	%CDI	93%	91%	88%	95%	103%	95%	89%	101%	90%	81%	91%	89%	92%	100%
2017	Fundo	0,91%	1,05%	1,08%	0,73%	0,95%	0,81%	0,76%	0,81%	0,63%	0,61%	0,53%	0,50%	9,78%	41,59%
	%CDI	84%	122%	103%	92%	102%	99%	95%	101%	98%	95%	93%	93%	98%	101%

	Fundo	CDI
Meses Positivos	89	90
Meses Negativos	1	-
Maior Retorno	1,25%	1,21%
Menor Retorno	-0,57%	0,13%
Acima do CDI	32	
Abaixo do CDI	58	

	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Desde o Início
Rentabilidade	5,44%	8,69%	10,61%	13,64%	75,29%
Volatilidade	0,13%	0,20%	0,26%	0,37%	0,36%
Índice de Sharpe	0,44	0,08	-1,01	-2,17	-1,06
Patrimônio Líquido	R\$ 13,26 mi				
Pat. Líquido Médio 12 Meses	R\$ 16,29 mi				



● ZBN FORTUNO FI RF CP ● CDI

+ MAIS RETORNO

CVM
Comissão de Valores Mobiliários

ANBIMA

ZBN FORTUNO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO

- CNPJ.: 21.646.712/0001-52

Objetivos do fundo

O objetivo do ZBN FORTUNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos; títulos privados e cotas de outros fundos de investimento.

Público alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores em geral, pessoas físicas ou jurídicas.

Políticas de investimento

O Fundo tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, que busquem acompanhar as variações das taxa de juros.

Classificação Anbima:
Fundo de Renda Fixa

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\$1.000,00	Saldo mínimo R\$ 1.000,00	Movim. mínima R\$ 1.000,00
-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Resgates:

Horário Até às 14h.	Cotização: D0	Pagamento: D+1
------------------------	------------------	-------------------

Taxa de Administração: 0,5%

Taxa de Performance: FREE

Tributação:

Até 180 dias 22,5%	181 a 360 dias 20%	361 a 720 dias 17,5%	720 dias + 15%
----------------------	----------------------	------------------------	------------------

Para onde são direcionados os investimentos?



Alocação de 65% em títulos públicos

Estes 65% são investidos em títulos públicos federais pós-fixados, buscando o retorno com base na taxa de juros e oferecendo um risco mais baixo.



Alocação em torno de 25% em títulos privados

Os valores investidos são destinados a títulos de bancos ou títulos de empresas, como CDB e debêntures, respectivamente.



Alocação de 10% em outros fundos de renda fixa

Esta porcentagem é destinada a compra de cotas de outros fundos de investimento a fim de pulverizar mais o capital investido.