

## ZBN DIAMOND FIA - BDR NÍVEL 1

Rentabilidade acumulada



		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2022	Fundo	7,05%	-4,95%	9,63%	-5,33%	0,33%	-7,84%	0,99%	5,26%	1,46%	-	-	-	5,30%	-1,09%
	IBOV	6,99%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	-	-	-	4,97%	-4,41%
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		Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Desde o Início
Meses Positivos	14	18	Rentabilidade	3,42%	1,79%	12,48%	-	-2,86%
Meses Negativos	20	16	Volatilidade	16,87%	16,24%	19,17%	-	23,74%
Maior Retorno	15,53%	15,90%	Índice de Sharpe	-0,44%	-0,56%	-0,04%	-	-0,29%
Menor Retorno	-8,80%	-29,90%						
Acima do IBOV	16		Patrimônio Líquido	R\$ 6,29 mi				
Abaixo do IBOV	18		Pat. Líquido médio 12 Meses	R\$ 6,41 mi				

Gráfico acumulado desde ajuste de portfólio para a estratégia baseada em Factor Investing



Gráfico acumulado desde o início do fundo



● ZBN DIAMOND FIA BDR NÍVEL 1 ● IBOVESPA

INDICADORES SE REFEREM A DATA BASE 02/10/22



## 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

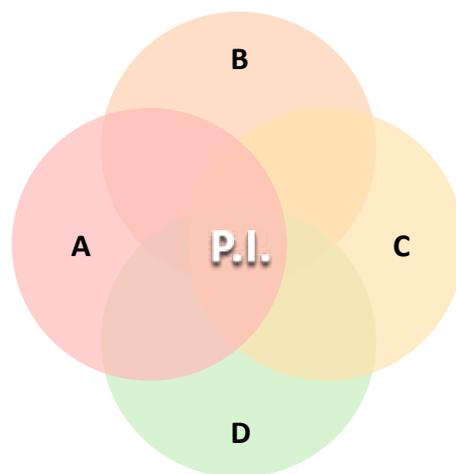
A estratégia do fundo ZBN Diamond FIA BDR Nível 1 está focada em selecionar empresas, através de uma análise fundamentalista, que sejam sólidas, posicionadas em segmentos promissores, cujos preços das ações se mostrem atrativos para uma potencial valorização.

<b>Classificação Anbima:</b> <i>Fundo de ações</i>	<b>Administrador:</b> <i>BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM</i>	<b>Gestor:</b> <i>Abradinvest Gestão de recursos fin LTDA</i>	<b>Custodiante:</b> <i>BTG Pactual S/A</i>
<b>Auditor:</b> <i>Ernst &amp; Young</i>			
<b>Movimentações:</b>			<b>Resgates:</b>
<i>Invest. mínimo</i> <b>R\$ 5.000,00</b>	<i>Saldo mínimo</i> <b>R\$ 1.000,00</b>	<i>Movim. mínima</i> <b>R\$ 1.000,00</b>	<i>Horário</i> <b>Até às 14h.</b>
			<i>Cotização:</i> <b>D+6</b>
			<i>Pagamento:</i> <b>D+4 dias úteis</b>
<b>Taxa de Administração:</b> 2%	<b>Taxa de Performance:</b> 20% do que exceder o índice Bovespa.	<b>Tributação:</b> 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