

Público-alvo

Investidores em geral, que busquem desempenho superior ao CDI no longo prazo.

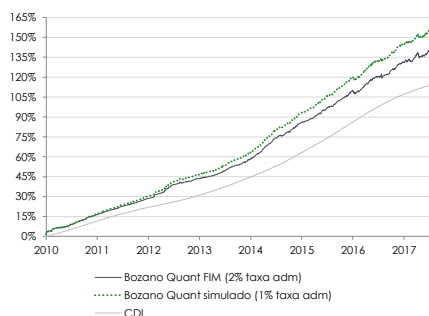
Política de Investimento

O fundo tem por objetivo a superação do DI no longo prazo. Partindo-se do pressuposto de que existem ineficiências presentes em diversos ativos negociados no mercado brasileiro, através de tecnologia proprietária desenvolvida buscamos através de operações de risco controlados a obtenção de retornos diferenciados. Nossos modelos partem de comprovada experiência empírica internacional e inúmeros trabalhos acadêmicos na área de finanças.

Rentabilidade (%)

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde o início
2018	Fundo	1,76%	-0,68%	0,63%	1,26%									2,99%	140,26%
	% CDI	300,91%	-	118,24%	243,57%									141,22%	122,68%
2017	Fundo	1,35%	1,06%	1,29%	0,01%	0,41%	0,57%	1,71%	0,80%	1,08%	0,87%	-0,00%	0,46%	10,02%	133,30%
	% CDI	124,62%	122,35%	122,68%	1,87%	44,04%	70,43%	214,31%	99,71%	168,61%	135,06%	-	85,94%	100,92%	121,30%
2016	Fundo	1,06%	1,07%	0,91%	1,55%	0,16%	1,87%	0,76%	1,09%	1,15%	0,49%	0,41%	1,14%	12,28%	112,06%
	% CDI	100,76%	107,00%	78,63%	146,91%	14,25%	160,71%	68,70%	89,68%	103,48%	46,74%	39,40%	101,24%	87,70%	123,22%
2015	Fundo	2,30%	1,43%	1,75%	1,29%	0,30%	1,26%	1,16%	1,11%	1,64%	0,78%	0,65%	0,80%	15,46%	88,87%
	% CDI	248,01%	175,06%	169,10%	135,94%	30,16%	118,07%	98,51%	100,25%	148,12%	70,49%	61,48%	69,27%	116,78%	131,67%
2014	Fundo	0,44%	0,84%	0,92%	1,15%	1,25%	0,71%	0,56%	0,99%	1,21%	0,87%	1,68%	1,27%	12,58%	63,58%
	% CDI	52,93%	107,20%	120,92%	141,17%	145,83%	86,51%	59,90%	115,58%	134,62%	92,43%	200,57%	133,37%	116,29%	132,70%

Performance Acumulada (%)



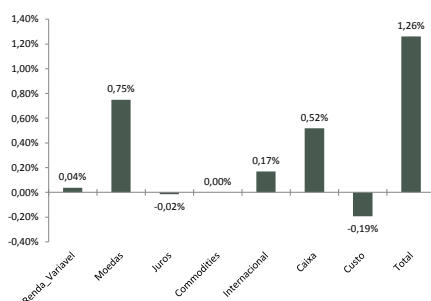
Estatísticas

PL em 30/04/18	R\$ 223.247.601,54
PL médio ¹	R\$ 334.796.912,50
Rentabilidade 12 meses ²	9,20%
Rent. 12 meses % CDI ¹	113,54%
Desvio padrão realizado ²	2,50%
Meses positivos	88
Meses negativos	3
Meses acima do CDI	56
Meses abaixo do CDI	35
Maior retorno mensal	3,71%
Menor retorno mensal	-0,68%
Índice de Sharpe ²	0,40
Drawdown ²	-1,71%

Rentabilidade simulada com 1% de taxa Adm⁸

ANO	Fundo	CDI	% CDI
Total	155,40%	114,21%	136,07%
2018	3,10%	2,11%	146,68%
2017	11,09%	9,93%	111,77%
2016	13,29%	14,00%	94,90%
2015	16,64%	13,24%	125,72%
2014	13,42%	10,81%	124,11%
2013	10,87%	8,00%	135,86%
2012	11,92%	8,40%	142,00%
2011	12,82%	11,60%	110,57%
2010	6,27%	2,11%	297,29%

Contribuição mensal por Mercado



Informações Gerais

Aplicação inicial mínima	R\$ 5.000,00
Movimentação mínima	R\$ 1.000,00
Saldo mínimo	R\$ 5.000,00
Horário limite para movimentação	15:00
Cotização aplicação	D+0
Cotização resgate	D+1
Liquidação resgate	D+7
Taxa de administração	1% ao ano ⁶
Taxa de performance	20% sobre 100% do CDI ⁷
Taxa de saída	N/A
Data de início	18/10/2010

Gestão	BOZANO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administração	INTRAG DTVM LTDA
Custódia	BANCO ITAU UNIBANCO
Auditoria	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
Categoria ANBIMA	MULTIMERCADO LIVRE
Código ANBIMA	259020
Dados para Aplicação	Banco Itau (341) Ag. 8541 CC. 26926-5
CNPJ do Fundo	12.475.061/0001-94
Tributação	De longo prazo ⁴
Contato Gestor	contato@bozanoinvest.com
Telefone Gestor	(21) 3687-1500
Supervisão e fiscalização	CVM – Comissão de Valores Mobiliários ⁵

¹ Média aritmética do Patrimônio Líquido do fundo no último dia útil de cada um dos últimos 12 meses. ² desde 28/04/2017 até 30/04/2018. ³ 20% sobre a rentabilidade que exceder 100% do CDI no período, apropriados diretamente no valor da cota. ⁴ - O fundo perseguirá o enquadramento de longo prazo, mas não há garantia de que terá o tratamento de longo prazo. Incidirá IOF decrescente até o 29º dia útil após a aplicação. ⁵ Serviço de atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br. ⁶ Taxa de administração em vigor a partir de 02/05/2018, até esta data o fundo cobrava 2% de taxa de Administração. ⁷ - Está sendo proposta alteração da liquidação de resgate para D+18 - As informações presentes são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.



Trata-se de material de divulgação cujas informações são de caráter exclusivamente informativo e estão em consonância com o Regulamento do Fundo, mas não o substituem. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares, da lâmina de informações essenciais e do regulamento antes de investir, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e a política de investimentos do fundo, bem como as disposições do regulamento que tratam dos fatores de risco a que o fundo está exposto. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Em atendimento à alteração da redação da Instrução CVM nº 409 feita pela Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, este fundo deixou de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. Fundos de investimentos não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Lâmina de informações essenciais e regulamento disponível no site www.bozanoinvestimentos.com.br.