

Público-alvo

Investidores em geral.

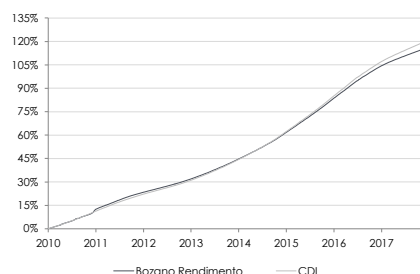
Política de Investimento

O fundo tem por finalidade buscar valorização de suas cotas, seguindo uma gestão ativa de investimentos, explorando-se oportunidades oferecidas pelo mercado doméstico de taxa de juros, observados os limites da composição de carteira estabelecidos no Regulamento.

Rentabilidade (%)

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde o início
2018	Fundo	0,52%	0,41%	0,46%	0,45%	0,45%	0,44%							2,76%	114,49%
	% CDI	88,32%	87,94%	87,21%	86,87%	86,09%	85,90%							86,92%	96,14%
2017	Fundo	1,03%	0,82%	0,99%	0,74%	0,87%	0,78%	0,75%	0,73%	0,59%	0,59%	0,51%	0,47%	9,24%	108,73%
	% CDI	94,52%	94,75%	93,97%	94,18%	94,08%	97,11%	93,88%	91,71%	92,05%	92,04%	89,92%	87,84%	93,08%	96,78%
2016	Fundo	1,02%	0,96%	1,11%	1,02%	1,06%	1,12%	1,07%	1,17%	1,06%	1,01%	0,98%	1,05%	13,38%	91,08%
	% CDI	96,27%	95,39%	95,81%	96,28%	96,16%	96,18%	96,42%	96,42%	96,14%	96,04%	94,60%	93,91%	95,56%	97,75%
2015	Fundo	0,89%	0,78%	0,99%	0,91%	0,91%	1,03%	1,13%	1,07%	1,07%	1,07%	1,02%	1,12%	12,68%	68,53%
	% CDI	96,01%	95,86%	95,97%	95,65%	92,62%	96,32%	96,40%	96,68%	96,63%	96,75%	96,26%	96,37%	95,78%	98,68%
2014	Fundo	0,81%	0,75%	0,72%	0,78%	0,82%	0,77%	0,90%	0,82%	0,86%	0,90%	0,80%	0,91%	28,51%	49,57%
	% CDI	96,11%	95,46%	95,32%	95,32%	95,64%	94,81%	95,23%	95,76%	95,68%	95,39%	95,22%	94,79%	95,65%	99,85%

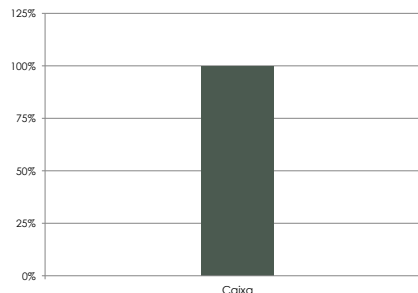
Performance Acumulada (%)



Estatísticas

PL em 29/06/18	R\$ 11.082.979,55
PL médio ¹	R\$ 16.585.866,62
Rentabilidade 12 meses ²	6,56%
Rent. 12 meses % CDI ²	89,22%
Desvio padrão realizado ²	0,03%
Meses acima do CDI	10
Meses abaixo do CDI	84
Maior retorno mensal	2,36%
Menor retorno mensal	0,36%
Correlação CDI ³	0,43

Composição da Carteira



Informações Gerais

Aplicação inicial mínima	R\$ 25.000,00
Movimentação mínima	R\$ 5.000,00
Saldo mínimo	R\$ 10.000,00
Horário limite para movimentação	15:00
Cotização aplicação	D+0
Cotização resgate	D+0
Liquidação resgate	D+0
Taxa de administração	0,50% ao ano
Taxa de performance	Não há
Taxa de saída	Não há
Data de início	03/09/2010

Gestão	BOZANO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administração	INTRAG DTMV LTDA
Custódia	BANCO ITAU UNIBANCO
Auditoria	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
Categoria ANBIMA	Renda Fixa - Crédito Livre
Código ANBIMA	259081
Dados para Aplicação	Banco Itau (341) Ag. 8541 CC. 23223-0
CNPJ do Fundo	04.370.928/0001-19
Tributação	De longo prazo ³
Contato Gestor	contato@bozanoiinvest.com
Telefone Gestor	(21) 3687-1500
Supervisão e fiscalização	CVM – Comissão de Valores Mobiliários ⁴

¹ Média aritmética do Patrimônio Líquido do fundo no último dia útil de cada um dos últimos 12 meses. ² desde 30/06/2017 até 29/06/2018. ³ 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. ⁴ Serviço de atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br.