

## LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O

### ZENITH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

**CNPJ: 04.787.992/0001-08**

#### Informações referentes à outubro de 2020

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o Zenith FIC FIA. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Formulário de Informações Complementares e no Regulamento do fundo, disponíveis no [www.solidus.com.br](http://www.solidus.com.br). As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

#### 1. PÚBLICO-ALVO:

O Fundo destina-se ao público em geral.

#### 2. OBJETIVOS DO FUNDO:

Os Fundos nos quais o Fundo investirá tem como objetivo proporcionar a seus cotistas a valorização de suas cotas mediante retornos consistentes no longo prazo por meio de investimentos em ativos financeiros e títulos, principalmente ações, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos com o objetivo de atingir retornos compatíveis com investimentos em ações.

#### 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

A política de investimento do ZENITH FIC FIA consiste em alocar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas dos fundos HAYP FIA e VITÓRIA RÉGIA FIA, também geridos pela ZENITH ASSET MANAGEMENT LTDA. Os 5% restantes do patrimônio líquido poderá ser aplicado em Títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional ou do Banco Central do Brasil, Títulos de renda fixa de emissão de instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e em operações compromissadas.

O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	0%
Aplicar em crédito privado até o limite de	5%
Aplicar em um só fundo até o limite de	100%
Utiliza derivativos apenas para a proteção da carteira?	Sim
Alavancar-se até o limite de	0%

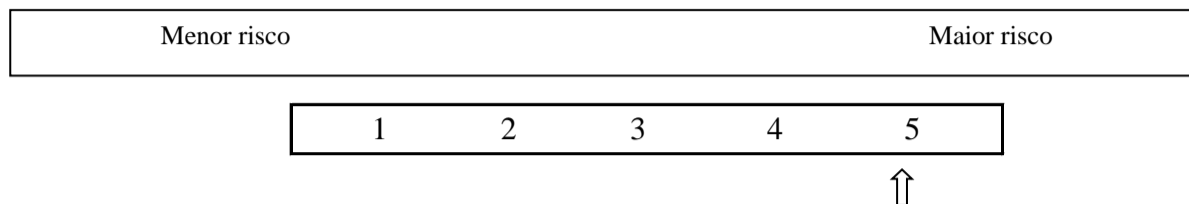
#### 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

<b>Investimento inicial mínimo</b>	R\$ 5.000,00
<b>Investimento adicional mínimo</b>	R\$ 300,00
<b>Resgate mínimo</b>	R\$ 300,00
<b>Horário para aplicação e resgate</b>	Em dias úteis até as 14:00 horas serão processadas no mesmo dia, após este horário serão processadas no primeiro dia útil subsequente.
<b>Valor mínimo para permanência</b>	Não há
<b>Período de carência</b>	Não há
<b>Conversão das cotas</b>	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia contado da data da aplicação.
	No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 2º dia contado da data do pedido de resgate. Para resgates acima de R\$ 2 milhões o cotista deve consultar regras especiais no regulamento do fundo.
<b>Pagamento dos resgates</b>	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 3 dias úteis, contados da data de conversão das cotas.
<b>Taxa de administração</b>	2,0% ao ano do patrimônio líquido dos fundos investidos.
<b>Taxa de entrada</b>	Não há
<b>Taxa de saída</b>	Não há
<b>Taxa de performance</b>	20% (vinte por cento) da valorização da cota do fundo que exceder 100% (cem por cento) do IBOVESPA de fechamento, paga semestralmente. Não haverá cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada.
<b>Taxa total de despesas</b>	As despesas pagas pelo fundo representaram:
	1,85% do seu patrimônio líquido
	diário médio no período que vai de 01/07/2019 a 30/06/2020
	A taxa de despesas pode variar de período para período e reduzir a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em <a href="http://www.solidus.com.br">www.solidus.com.br</a> .

**5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:** o patrimônio líquido do fundo é de **R\$ 33.036.392,39** e as espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

<b>Ações</b>	85%
<b>Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais</b>	6%
<b>Outras aplicações</b>	0%
<b>Derivativos</b>	0%
<b>Títulos públicos federais</b>	0%

**6. RISCO:** a Solidus S.A. CCVM classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:



## 7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos:

Fundo	122,69%
Índice de Referência	116,73%

O fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano em 0  
1 anos

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do IBOVESPA	Desempenho do fundo como % do IBOVESPA <sup>1</sup>
2016	44,39%	38,94%	114,02%
2017	42,79%	26,86%	159,33%
2018	36,58%	15,03%	243,37%
2019	32,85%	31,58%	104,02%
2020	-40,48%	-18,76%	215,79%

1. Metodologia de cálculo conforme OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº 3/2012

c. **Rentabilidade mensal:** a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:

Mês	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do IBOVESPA	Desempenho do fundo como % do IBOVESPA <sup>1</sup>
novembro/2019	-1,24%	0,95%	-131,06%
dezembro/2019	16,91%	6,85%	246,93%
janeiro/2020	-7,05%	-1,63%	432,36%
fevereiro/2020	-9,56%	-8,43%	113,46%
março/2020	-32,70%	-29,90%	109,36%
abril/2020	5,61%	10,25%	54,76%
maio/2020	0,21%	8,57%	2,50%
junho/2020	11,40%	8,76%	130,23%
julho/2020	1,96%	8,27%	23,65%
agosto/2020	-6,07%	-3,44%	176,25%
setembro/2020	-4,53%	-4,80%	94,42%
outubro/2020	-2,41%	-0,69%	349,78%
12 meses	-31,27%	-12,37%	252,75%

1. Metodologia de cálculo conforme OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº 3/2012

**8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.**

Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2019 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2020, você poderia resgatar o valor líquido de R\$ 1279,26, já deduzidos impostos no valor de R\$ 49.

Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 42.

**9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:**

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

Simulação das Despesas	3 anos	5 anos
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%)	R\$ 1.157,63	R\$ 1.276,28
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ 56,41	R\$ 95,78
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ 1.101,22	R\$ 1.180,50

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

#### **10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:**

**a.** Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:

As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA. O serviço de Distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado somente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros.

**b.** O Distribuidor oferta para o público alvo do FUNDO, preponderantemente, fundos geridos por uma única gestora ou por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico? Não

**c.** Informações a respeito da existência de conflito de interesses no esforço de venda: Não há

#### **11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:**

Solidus S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários

(51) 3327-9888

[www.solidus.com.br](http://www.solidus.com.br)

[fundos@solidus.com.br](mailto:fundos@solidus.com.br)

#### **12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:**

Comissão de Valores Mobiliários – CVM

[Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)