



Zion Capital FII

ZIF11

Relatório Mensal

Julho 2022

Características Gerais

Objetivo do Fundo

Fundo de investimento imobiliário que tem como objetivo principal a aquisição de participações em empreendimentos imobiliários predominantemente no setor *death care*, buscando atingir bons rendimentos para os seus cotistas.

Ticker na B3

ZIF11

Início do Fundo

MAI-2020

Vencimento do Fundo

Prazo indeterminado

Cotas Emitidas

24.740

Patrimônio Líquido (PL)

R\$ 29.691.079,51

Valor Patrimonial por Cota

R\$ 1.200,12447493

Número de Cotistas

37

Taxa de Administração

1,0% a.a. sobre PL

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do CDI

Gestora

Zion Invest

Administrador

Planner Trustee DTVM

Público Alvo

Investidores em Geral

Classificação

Desenvolvimento

Tipo ANBIMA

FII TVM Gestão Ativa

Principais Destaques

Rentabilidade Julho
21,32%

Rentabilidade 2022
-12,46%

Cota de fechamento a
mercado 29/07/2022
R\$1.390,00

Rentabilidade 12M
16,65%

Comentário do Gestor

No final de julho, o Banco Central dos Estados Unidos (FED) aumentou a taxa de juros norte americana em +75 bps, fato que resultou em uma taxa entre o intervalo de 2,25% e 2,50%. No entanto, o discurso do presidente Jerome Powell trouxe a ideia de uma possível desaceleração no ritmo de alta, em setembro, derivando em uma possível elevação da taxa entre 0,50% e 0,75%, nos próximos meses. Ademais, o Banco Central Europeu (BCE) aumentou sua taxa de juros em +50 bps, um aumento maior do que o esperado pelo mercado (25 bps).

No caso brasileiro, o Comitê de Política Monetária (Copom) efetuou um aumento, no começo de agosto, em sua taxa de juros, de 50 bps, resultando em uma taxa de 13,75%. Ainda, esse comitê sinalizou que avalia uma eventual alta de 25 bps em sua próxima reunião.

Por fim, o fundo apresentou rentabilidade de 21,32% e o IFIX de 0,66% no mês de Julho.

Fato Relevante

No dia 27 de julho, publicamos um fato relevante referente a sua investida, Cortel Holding SA, líder do consórcio vencedor de um dos blocos da concessão de cemitérios e funerárias de São Paulo. O consórcio terá o direito de explorar, durante o período de 25 anos, o bloco composto pelos cemitérios: Araçá, Dom Bosco, Santo Amaro, São Paulo e Vila Nova Cachoeirinha.

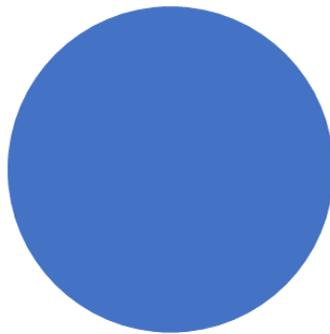
Segue o link do fato relevante:

<https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=331113&cvm=true>

Relatório Mensal - Julho

Composição da Carteira

Composição da Carteira

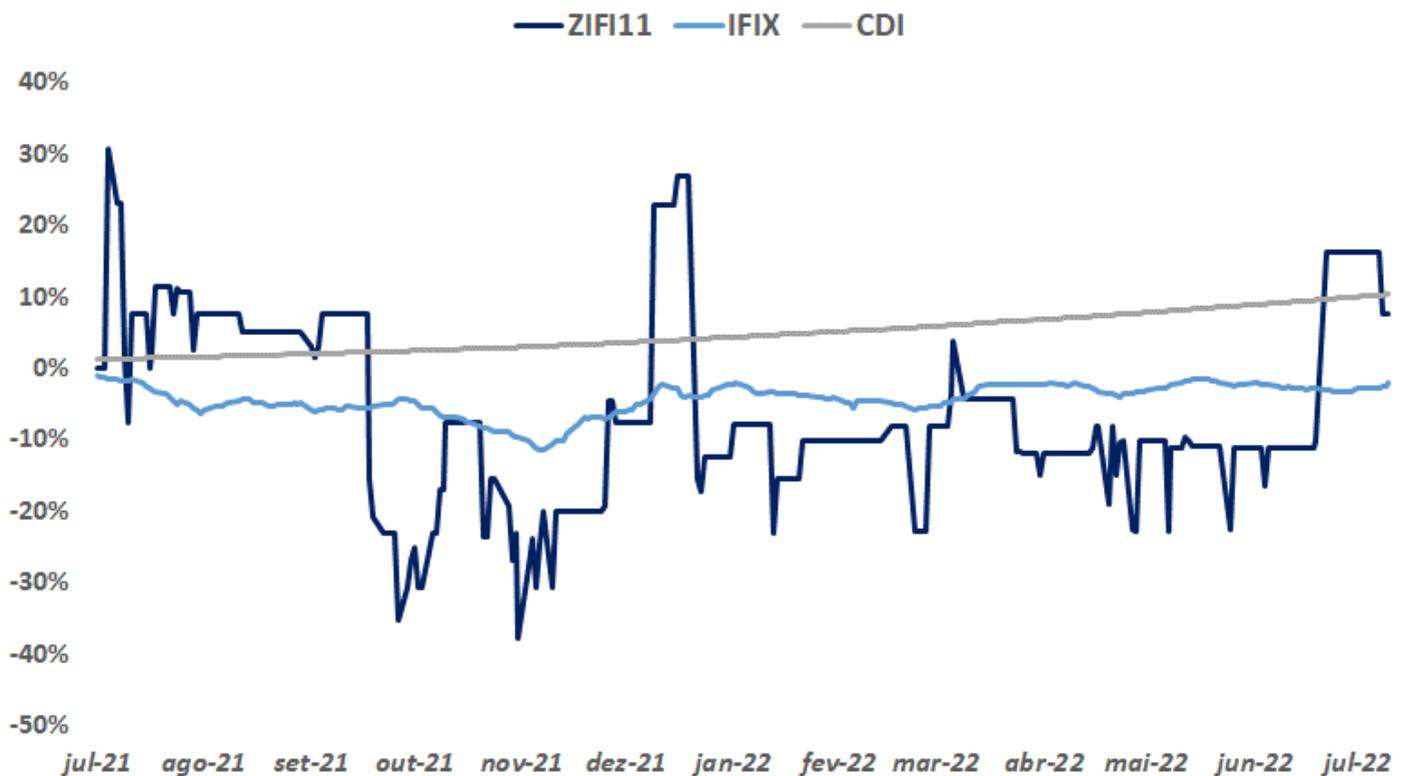


■ Cortel Holding SA

Grupo Cortel
3,41%

Comparativo de Rentabilidade

Retorno Total	Mensal	2022	12M
ZIFI11	21,32%	-12,46%	16,65%
IFIX	0,66%	0,33%	-0,17%
CDI	1,03%	6,49%	9,41%



DISCLAIMER

AOS INVESTIDORES É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO, ESPECIALMENTE A SEÇÃO **“FATORES DE RISCO”**.

OS INVESTIDORES ESTÃO SUJEITOS AOS RISCOS DESCRITOS NO REGULAMENTO DO FUNDO, OS QUAIS PODEM AFETAR A SUA RENTABILIDADE.

Esse material tem caráter meramente informativo. Nenhuma garantia, expressa ou implícita, pode ser fornecida com relação à exatidão, completude ou segurança dos materiais, inclusive em suas referências aos valores mobiliários e demais assuntos neles contidos. Os materiais disponibilizados neste relatório não devem ser considerados pelos receptores como substitutos ao exercício dos seus próprios julgamentos e não suprem a necessidade de consulta a profissionais devidamente qualificados, que deverão levar em consideração suas necessidades e objetivos específicos ao assessorá-los.

Quaisquer dados, informações e/ou opiniões estão sujeitas a mudanças, sem necessidade de notificação prévia aos usuários, e podem diferir ou ser contrárias a opiniões expressadas por outras pessoas, áreas ou dentro da própria Planner Trustee e/ou Zion Invest, como resultado de diferentes análises, critérios e interpretações.

As informações contidas nesse material são fornecidas somente a título de informação. Nenhuma das informações apresentadas deve ser interpretada como proposta, oferta ou recomendação de compra ou venda de quaisquer produtos e/ou serviços de investimento, nem como a realização de qualquer ato jurídico, independentemente da sua natureza.

Rentabilidades passadas não representam garantia de performance futura. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor da carteira ou, ainda, do fundo garantidor de crédito-FGC. O retorno alvo não deve ser considerado como promessa ou garantia de rentabilidade. Leia o material de divulgação e o regulamento do fundo antes de investir.



+55 11 3165-5500

www.zioninvest.com

contato@zioninvest.com

Avenida Horácio Lafer, 160 – 2º andar (conj. 21)
Itaim Bibi – São Paulo, SP – Brasil
CEP 04538-080