

# KP CP 35 FIC DE FI MULTIMERCADO

CNPJ: 38.221.267/0001-81

FEVEREIRO/24



## Público alvo

Investidores Qualificados

## Início do Fundo

30/10/2020

## Objetivo e Política de Investimentos

O objetivo do fundo é obter retornos superiores ao CDI, através de uma carteira diversificada composta principalmente, mas não exclusivamente, por cotas de fundos de investimentos em direitos creditórios.

## Rentabilidade mensal (%)

	2020	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
Classificação ANBIMA	FUNDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,46%	0,53%	0,99%	0,99%
Multimercado Livre	CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15%	0,16%	0,31%	0,31%
Código ANBIMA: 558842	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309,2%	321,3%	316,1%	316,1%
	2021	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
Regras de Movimentação	FUNDO	0,48%	0,43%	0,56%	0,52%	0,59%	0,63%	0,71%	0,76%	0,75%	0,77%	0,87%	1,08%	8,47%	9,55%
Aplicação Inicial: R\$ 1.000,00	CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,59%	0,76%	4,40%	4,72%
Mov. Mínima: R\$ 100,00	% CDI	320,5%	323,1%	284,3%	251,0%	221,3%	207,7%	200,2%	179,4%	170,6%	160,7%	147,7%	141,1%	192,7%	202,1%
	2022	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
Horário limite solicitação: 14h	FUNDO	1,02%	1,00%	1,21%	1,09%	1,32%	1,27%	1,24%	1,40%	1,27%	1,19%	1,17%	1,30%	15,47%	26,49%
Cota de Aplicação: D+0	CDI	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,37%	17,68%
Cota de Resgate: D+33	% CDI	139,2%	133,6%	131,1%	130,2%	127,9%	125,3%	119,4%	119,9%	118,4%	116,3%	115,0%	115,3%	125,0%	149,8%
	2023	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
Taxa de Administração	FUNDO	1,32%	1,08%	1,36%	1,07%	1,31%	1,25%	1,25%	1,33%	1,14%	1,17%	1,08%	1,04%	15,37%	45,94%
2,00% a.a. sobre o patrimônio líquido do fundo	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,05%	33,03%
Taxa de Performance	% CDI	117,32%	117,4%	116,0%	116,5%	116,7%	116,9%	116,7%	116,5%	116,5%	116,9%	117,3%	115,7%	117,78%	139,09%
	2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
	FUNDO	1,12%	0,94%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07%	48,96%
	CDI	0,97%	0,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,78%	35,40%
	% CDI	116,33%	116,74%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,60%	138,31%

## Tributação

O fundo busca o tratamento de longo prazo (alíquotas regressivas)

## Gestor

KP GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

## Administrador

BNY Mellon  
Serviços Financeiros DTVM S.A  
\*Data de início do Fundo no atual administrador fiduciário: 13/12/2023.

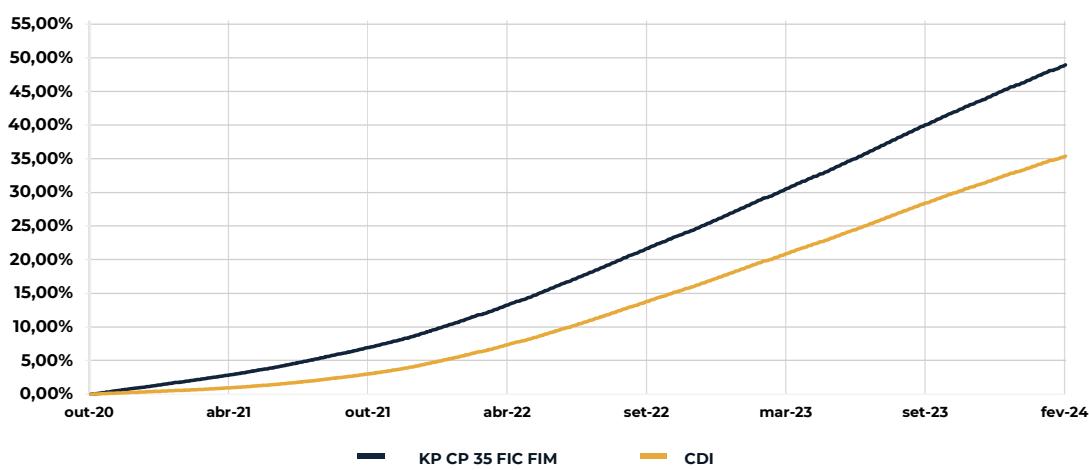
## Custodiante

BNY Mellon  
Serviços Financeiros DTVM S.A

## Auditor Independente

KPMG Auditores Independentes S.A.

## Rentabilidade acumulada (%)



## Dados para Aplicação

**Favorecido:** KP CP 35 FIC FIM

**CNPJ:** 38.221.267/0001-81

**Banco:** 017

**Agência:** 0001

**C/C:** 6424-6

## Patrimônio Líquido (PL)

**Fechamento:** R\$ 375.538.617,57

**Médio 12m:** R\$ 396.276.619,76

## Estatísticas do Fundo

	MÊS	ANO	6 MESES	12 MESES	DESPREZAR
<b>RETORNO FUNDO</b>	0,94%	2,07%	6,65%	14,99%	48,96%
CDI	0,80%	1,78%	5,69%	12,74%	35,40%
% CDI	116,7%	116,6%	117,0%	117,7%	138,3%
<b>VOLATILIDADE ANUALIZADA</b>	0,01%	0,02%	0,04%	0,06%	0,22%
	ANO	6 MESES	12 MESES	DESPREZAR	
<b>Nº DE MESES POSITIVOS</b>	2	6	12	40	
<b>Nº DE MESES NEGATIVOS</b>	0	0	0	0	
<b>Nº DE MESES ACIMA DO CDI</b>	2	6	12	40	
<b>Nº DE MESES ABAIXO DO CDI</b>	0	0	0	0	

KP Wealth Management  
www.kpwealth.com.br  
Tel.: +55 512626-3025

A KP Gestão de Recursos Ltda. não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. As informações contidas neste documento são confidenciais e não devem ser divulgadas a terceiros sem o prévio e expresso consentimento da gestora. Este relatório não constitui o extrato mensal oficial de seus investimentos no fundo de investimento a que se refere ("Fundo"), o qual será preparado e enviado a você pelo administrador. No caso de divergência entre as informações contidas neste relatório e aquelas contidas no extrato mensal emitido pelo administrador do Fundo, as informações contidas no referido extrato mensal prevalecerão sobre as informações deste relatório. As eventuais divergências podem ocorrer devido à adoção de métodos diversos de cálculo e apresentação. O valor do patrimônio líquido do Fundo contido neste relatório é líquido das despesas dos Fundos. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Os investimentos do Fundo apresentam riscos para o investidor. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretarem o não pagamento de suas obrigações contratuais, inclusive em favor de credores e administradores. Os investidores devem estar cientes de que os ativos do Fundo são de menor liquidez que os ativos de outras classes de investimento. Para avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. As comparações a certos índices de mercado foram incluídas para referência apenas e não representam garantia de retorno para a KP Gestão de Recursos Ltda. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. LEIA O REGULAMENTO, O PROSPECTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANTES DE INVESTIR. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de perda total do investimento. Consulte a lista de agentes autônomos autorizados para distribuir este Fundo em www.cvm.gov.br. É vedado ao agente autônomo de investimento receber de clientes ou em nome de clientes, ou a eles entregar, recursos em espécie, títulos ou valores mobiliários ou outros ativos, por qualquer razão e inclusive a título de remuneração pela prestação de quaisquer serviços. (Art. 13, II – Instrução CVM 497). Administradora: https://www.bnymellon.com/. \*Incorporação do KP HOD 60 FIC FIM CRÉDITO PRIVADO - CNPJ/MF nº 31.847.975/0001-83 no fechamento do dia 16/08/2023.

