

# KP CRÉDITO PRIVADO FIC DE FI MULTIMERCADO

CNPJ: 28.903.657/0001-88

OUTUBRO/24



Público alvo

Investidores Qualificados

Início do Fundo

03/11/2017

Classificação ANBIMA

Multimercado Livre

Código ANBIMA: 452599

Regras de Movimentação

Aplicação Inicial: R\$ 1.000,00

Mov. Mínima: R\$ 100,00

Saldo Mínimo: R\$ 100,00.

Horário limite solicitação: 14h

Cota de Aplicação: D+0

Cota de Resgate: D+89

Liq. resgates: D+2 após

conversão

Taxa de Administração

2,00% a.a. sobre o patrimônio

líquido do fundo

Taxa de Performance

20% sobre a rentabilidade

que exceder 100% do CDI

Tributação

O fundo busca o tratamento

tributário previsto no Art. 24 e 25

Lei 14.754/23

(15% no resgate, sem come-cotas)

Gestor

KP GESTÃO DE RECURSOS

LTDA.

Administrador

BNY Mellon

Serviços Financeiros DTVM S.A.

\*Data de início do Fundo no atual

administrador fiduciário: 13/10/2023.

Custodiante

BNY Mellon

Serviços Financeiros DTVM S.A.

Auditor Independente

KPMG Auditores

Independentes S.A.

Dados para Aplicação

Favorecido: KP CRED PRIV

FIC DE FIM

CNPJ: 28.903.657/0001-88

Banco: 017

Agência: 0001

C/C: 6409-2

Patrimônio Líquido (PL)

Fechamento: R\$ 313.217.435,43

Médio 12m: R\$ 257.618.502,96



KP Wealth Management  
www.kpwealth.com.br  
Tel.: +55 512626-3028

## 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 (%)

2017	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO		
FUNDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,87%	0,84%	1,72%	1,72%
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,51%	0,54%	1,05%	1,05%
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,8%	155,7%	163,3%	163,3%

2018	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
FUNDO	0,83%	0,74%	0,79%	0,74%	0,74%	0,75%	0,76%	0,81%	0,72%	0,89%	0,80%	0,79%	9,77%	11,66%
CDI	0,58%	0,47%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	6,42%	7,54%
% CDI	142,2%	158,7%	148,6%	143,2%	143,3%	145,0%	140,6%	142,6%	153,2%	164,1%	161,2%	159,7%	152,1%	154,5%

2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
FUNDO	0,85%	0,79%	0,76%	0,81%	0,84%	0,73%	0,87%	0,90%	0,72%	0,74%	0,59%	0,59%	9,58%	22,35%
CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,47%	0,48%	0,38%	0,38%	5,97%	13,96%
% CDI	156,7%	159,1%	162,6%	156,1%	153,9%	155,2%	152,8%	178,2%	154,6%	154,5%	156,2%	155,7%	160,4%	160,1%

2020	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
FUNDO	0,59%	0,49%	0,66%	0,49%	0,54%	0,43%	0,43%	0,41%	0,39%	0,41%	0,40%	0,45%	5,85%	29,50%
CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	2,77%	17,12%
% CDI	156,6%	167,5%	194,8%	172,7%	226,9%	198,5%	221,8%	253,0%	248,8%	258,9%	269,8%	273,2%	211,2%	172,3%

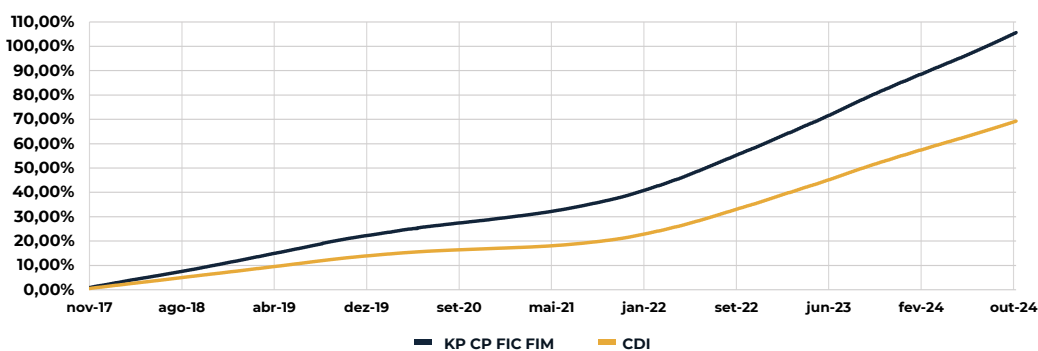
2021	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
FUNDO	0,42%	0,40%	0,52%	0,50%	0,56%	0,61%	0,67%	0,73%	0,73%	0,75%	0,84%	1,04%	8,04%	39,91%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,59%	0,76%	4,40%	22,26%
% CDI	281,2%	296,3%	260,9%	239,4%	210,4%	198,9%	188,9%	172,4%	165,5%	155,3%	143,4%	136,5%	183,0%	179,3%

2022	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
FUNDO	0,98%	0,98%	1,17%	1,05%	1,28%	1,25%	1,24%	1,35%	1,25%	1,19%	1,17%	1,28%	15,15%	61,11%
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%	37,39%
% CDI	134,1%	130,1%	127,0%	126,4%	124,2%	123,2%	119,6%	115,7%	116,7%	116,8%	114,5%	113,6%	122,4%	163,4%

2023	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
FUNDO	1,28%	1,05%	1,35%	1,06%	1,29%	1,24%	1,23%	1,32%	1,14%	1,17%	1,07%	1,03%	15,21%	85,61%
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%	55,32%
% CDI	113,6%	114,2%	115,2%	115,7%	115,0%	115,8%	115,0%	116,1%	116,7%	117,0%	117,1%	114,9%	116,6%	154,8%

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
FUNDO	1,12%	0,94%	0,98%	1,05%	0,99%	0,95%	1,10%	1,05%	1,02%	1,12%	-	-	10,81%	105,66%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	-	-	8,99%	69,28%
% CDI	116,1%	116,9%	117,1%	118,0%	118,8%	120,5%	120,7%	121,3%	122,2%	121,2%	-	-	120,2%	152,5%

## Rentabilidade acumulada (%)



## Estatísticas do Fundo

	MÊS	ANO	6 MESES	12 MESES	DESDE O INÍCIO
RETORNO FUNDO	1,12%	10,81%	6,40%	13,15%	105,66%
CDI	0,93%	8,99%	5,27%	10,98%	69,28%
% CDI	121,2%	120,2%	121,3%	119,8%	152,5%
VOLATILIDADE ANUALIZADA	0,01%	0,02%	0,01%	0,03%	0,23%

	ANO	6 MESES	12 MESES	DESDE O INÍCIO
Nº DE MESES POSITIVOS	10	6	12	84
Nº DE MESES NEGATIVOS	0	0	0	0
Nº DE MESES ACIMA DO CDI	10	6	12	84
Nº DE MESES ABAIXO DO CDI	0	0	0	0

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 acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração, falência e recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo. 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 pela 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/>.

