

KP CP 35 FIC DE FI MULTIMERCADO

CNPJ: 38.221.267/0001-81

NOVEMBRO/24



Público alvo

Investidores Qualificados

Início do Fundo

30/10/2020

Classificação ANBIMA

Multimercado Livre

Código ANBIMA: 558842

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+33

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 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.

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\$ 412.632.674,03

Médio 12m: R\$ 395.310.790,86



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 (%)

2020	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
FUNDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,46%	0,53%	0,99%	0,99%
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15%	0,16%	0,31%	0,31%
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309,2%	321,3%	316,1%	316,1%

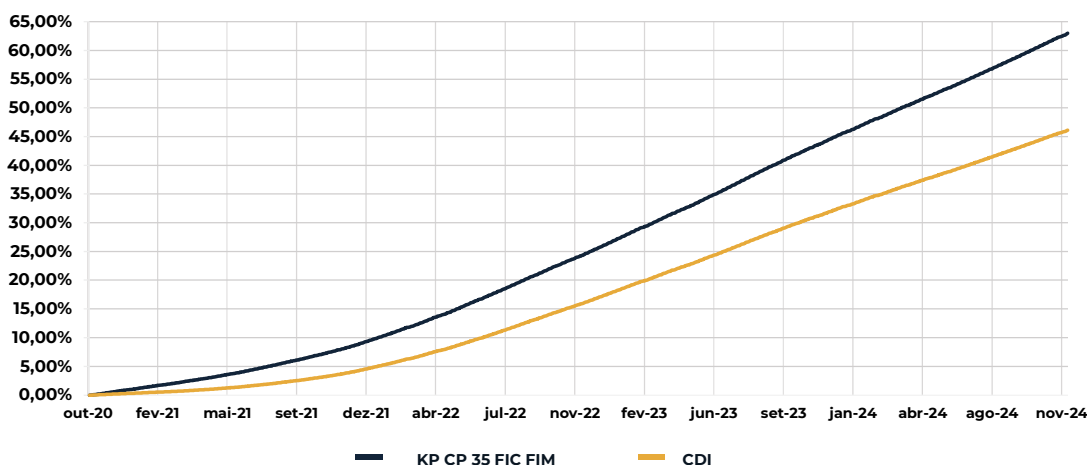
2021	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
FUNDO	0,48%	0,43%	0,56%	0,52%	0,59%	0,63%	0,71%	0,76%	0,75%	0,77%	0,87%	1,08%	8,47%	9,55%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,59%	0,76%	4,40%	4,72%
% CDI	320,5%	323,1%	284,3%	251,0%	221,3%	207,7%	200,2%	179,4%	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
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%
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%
% 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
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%
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%
% CDI	117,3%	117,4%	116,0%	116,5%	116,7%	116,9%	116,7%	116,5%	116,9%	116,9%	117,3%	115,7%	117,8%	139,1%

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
FUNDO	1,12%	0,94%	0,97%	1,04%	0,98%	0,93%	1,07%	1,03%	0,99%	1,11%	0,92%	-	11,70%	63,00%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	-	9,85%	46,14%
% CDI	116,3%	116,7%	116,8%	117,5%	117,6%	118,1%	118,4%	118,7%	119,0%	119,2%	116,9%	-	118,7%	136,5%

Rentabilidade acumulada (%)



Estatísticas do Fundo

	MÊS	ANO	6 MESES	12 MESES	DESDE O INÍCIO
RETORNO FUNDO	0,92%	11,70%	6,21%	12,85%	63,00%
CDI	0,79%	9,85%	5,23%	10,84%	46,14%
% CDI	116,9%	118,7%	118,9%	118,6%	136,5%
VOLATILIDADE ANUALIZADA	0,01%	0,02%	0,01%	0,03%	0,19%

	ANO	6 MESES	12 MESES	DESDE O INÍCIO
Nº DE MESES POSITIVOS	11	6	12	49
Nº DE MESES NEGATIVOS	0	0	0	0
Nº DE MESES ACIMA DO CDI	11	6	12	49
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/>. **Incorporação do KP HOD 60 FIC FIM CRÉDITO PRIVADO - CNPJ/MF nº 31.847.975/0001-83 no fechamento do dia 16/08/2023.

