

# KP BZ EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ: 31.848.144/0001-26  
FEVEREIRO/25

## Objetivo e

Política de Investimentos

O objetivo do fundo é obter retornos superiores ao Índice Bovespa no médio e longo prazo, através de uma carteira diversificada, composta majoritariamente por value stocks, ao mesmo tempo em que utiliza operações com derivativos para capturar assimetrias de risco e controlar a volatilidade dos ativos.

Público alvo

Investidores Qualificados

Início do Fundo

28/02/2019

Classificação ANBIMA

Ações livre

Código ANBIMA: 490067

Regras de Movimentação

Aplicação Inicial: R\$ 500,00

Mov. Mínima: R\$ 100,00

Saldo Mínimo: R\$ 100,00

Horário limite solicitação: 14h

Cota de Aplicação: D+0

Cota de Resgate: D+10

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 Índice Bovespa

Tributação

Alíquota de 15% no momento do resgate

Gestor

KP GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Administrador

BANCO GENIAL S.A.

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.

Auditor Independente

DELOITTE TOUCHE  
TOHMATSU AUDITORES  
INDEPENDENTES LTDA.

Dados para Aplicação

Favorecido: KP BZ EQUITIES

FIA

CNPJ: 31.848.144/0001-26

Banco: 125

Agência: 0001

C/C: 3398-7

Patrimônio Líquido (PL)

Fechamento: R\$ 44.773.350,76

Médio 12m: R\$ 41.092.776,95



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

## Rentabilidade mensal (%)

2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
FUNDO	-	-	1,94%	0,25%	0,36%	4,87%	4,76%	-2,29%	3,21%	1,97%	0,69%	11,31%	29,87%	29,87%
IBOV	-	-	-0,18%	0,98%	0,70%	4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,94%	6,85%	20,99%	20,99%
Dif IBOV	-	-	2,12%	-0,73%	-0,34%	0,81%	3,92%	-1,62%	-0,36%	-0,40%	-0,25%	4,47%	8,88%	8,88%

2020	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
FUNDO	0,31%	-5,76%	-28,91%	6,06%	7,97%	10,03%	5,29%	-4,30%	-5,50%	-2,60%	10,67%	5,03%	-8,73%	18,54%
IBOV	-1,63%	-8,43%	-29,90%	10,25%	8,57%	8,76%	8,27%	-3,44%	-4,80%	-0,69%	15,90%	9,30%	2,92%	24,52%
Dif IBOV	1,94%	2,67%	0,99%	-4,19%	-0,60%	1,27%	-2,97%	-0,86%	-0,70%	-1,92%	-5,23%	-4,27%	-11,64%	-5,97%

2021	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
FUNDO	-5,97%	-5,21%	6,89%	-0,05%	8,64%	-0,87%	-2,75%	2,73%	2,11%	6,55%	3,20%	0,59%	15,72%	37,18%
IBOV	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%	-11,93%	9,66%
Dif IBOV	-2,65%	-0,83%	0,89%	-1,99%	2,48%	-1,34%	1,19%	5,21%	8,68%	13,29%	4,73%	-2,26%	27,65%	27,51%

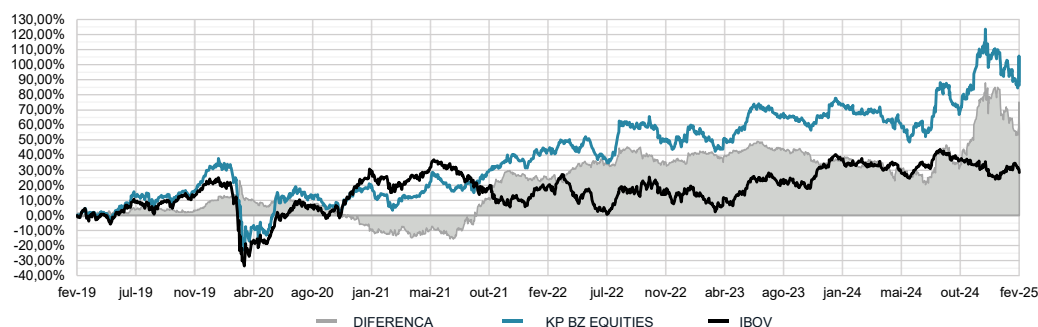
2022	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
FUNDO	4,72%	-0,72%	4,27%	-3,09%	4,40%	-6,76%	1,21%	12,73%	0,22%	-2,12%	-4,26%	0,61%	10,25%	51,24%
IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	4,69%	14,80%
Dif IBOV	-2,26%	-1,61%	-1,79%	7,01%	1,18%	4,74%	-3,48%	6,56%	-0,25%	-7,57%	-1,20%	3,06%	5,57%	36,44%

2023	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
FUNDO	5,49%	-4,69%	-4,19%	3,49%	4,17%	9,86%	-0,74%	-3,86%	0,19%	-4,80%	6,53%	6,23%	17,52%	77,74%
IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	22,28%	40,38%
Dif IBOV	2,12%	2,80%	-1,28%	0,99%	0,43%	0,86%	-4,00%	1,23%	-0,53%	-1,86%	-6,01%	0,85%	-4,76%	37,35%

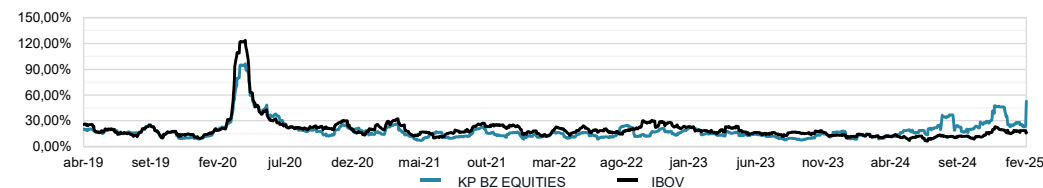
2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
FUNDO	-3,85%	-1,54%	1,05%	-4,22%	-3,09%	0,74%	-2,50%	19,16%	-6,26%	5,99%	13,73%	0,46%	17,98%	109,70%
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-10,36%	25,84%
Dif IBOV	0,94%	-2,53%	1,76%	-2,52%	-0,05%	-0,74%	-5,52%	12,62%	-3,18%	7,59%	16,85%	4,75%	28,34%	83,86%

2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
FUNDO	-3,49%	-7,91%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,12%	86,38%
IBOV	4,86%	-2,64%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,09%	28,47%
Dif IBOV	-8,36%	-5,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13,21%	57,90%

## Rentabilidade acumulada (%)



## Volatilidade (%)



## Estatísticas do Fundo

	MÊS	ANO	6 MESES	12 MESES	DESDE O INÍCIO
RETORNO FUNDO	-7,91%	-11,12%	0,90%	10,76%	86,38%
IBOV	-2,64%	2,09%	-9,71%	-4,82%	28,47%
DIFERENÇA IBOV	-5,26%	-13,21%	10,61%	15,58%	57,90%
VOL FUNDO	52,81%	40,04%	34,10%	28,15%	21,75%
VOL IBOV	16,40%	17,63%	15,72%	13,68%	24,50%

	ANO	6 MESES	12 MESES	DESDE O INÍCIO
Nº DE MESES POSITIVOS	0	3	6	43
Nº DE MESES NEGATIVOS	2	3	6	29
Nº DE MESES ACIMA DO IBOV	0	3	5	33
Nº DE MESES ABAIXO DO IBOV	2	3	7	39

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 voto 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 indústrias 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 LAMINA 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: www.bancogenial.com.br. \*\*Incorporação do OMAHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - CNPJ/MF nº 19.907.123/0001-39 no fechamento do dia 09/07/2021.