

KP BZ EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ: 31.848.144/0001-26

DEZEMBRO/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\$ 1.000.000,00

Mov. Mínima: R\$ 500.000,00

Saldo Mínimo: R\$ 500.000,00

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

Aliquota 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\$ 10.150.340,33

Médio 12m: R\$ 37.796.332,56

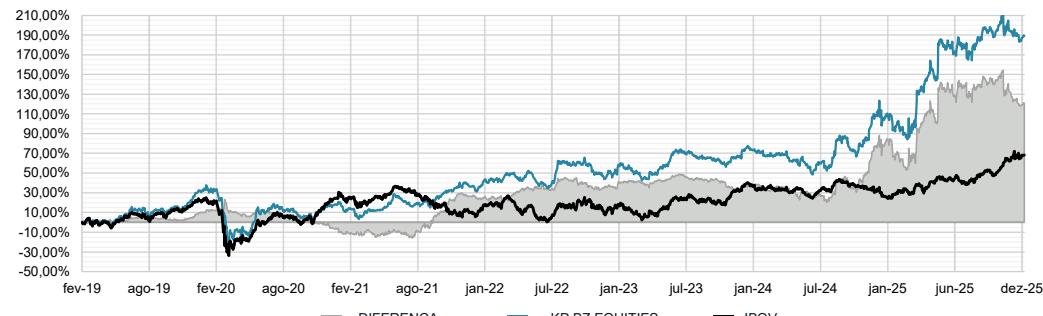
 A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

KP Wealth Management
www.kpwealth.com.br
Tel.: +55 51262-3028

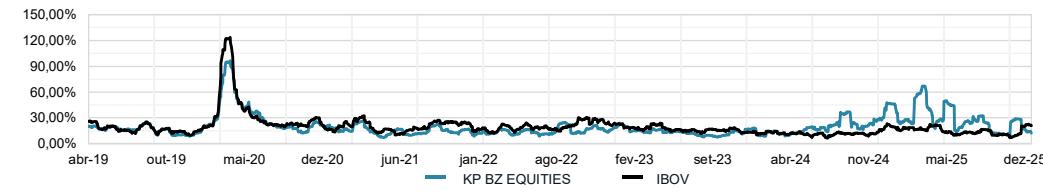
Rentabilidade mensal (%)

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%	25,00%	8,99%	9,59%	-1,64%	-2,56%	8,08%	3,28%	3,52%	-4,73%	-1,57%	37,83%	189,03%
IBOV	4,86%	-2,64%	6,07%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,16%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%	33,95%	68,57%
Dif IBOV	-8,36%	-5,26%	18,92%	5,30%	8,14%	-2,97%	1,60%	1,81%	-0,12%	1,26%	-11,10%	-2,86%	3,87%	120,46%

Rentabilidade acumulada (%)



Volatilidade (%)



Estatísticas do Fundo

	MÊS	ANO	6 MESES	12 MESES	DESPDE O INÍCIO
RETORNO FUNDO	-1,57%	37,83%	5,59%	37,83%	189,03%
IBOV	1,29%	33,95%	16,04%	33,95%	68,57%
DIFERENÇA IBOV	-2,86%	3,87%	-10,44%	3,87%	120,46%
VOL FUNDO	13,61%	30,54%	21,05%	30,54%	23,73%
VOL IBOV	20,78%	15,09%	13,98%	15,09%	23,39%
	ANO	6 MESES	12 MESES	DESPDE O INÍCIO	
Nº DE MESES POSITIVOS	6	3	6	49	
Nº DE MESES NEGATIVOS	6	3	6	33	
Nº DE MESES ACIMA DO IBOV	6	3	6	39	
Nº DE MESES ABAIXO DO IBOV	6	3	6	43	

A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento. 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 oficial preparado pelo administrador do Fundo, as informações contidas no referido extrato mensal serão consideradas sobre as informações deste relatório. As eventuais divergências poderão ocorrer devido à adoção de métodos diferentes para cálculo da performance. O valor da participação líquida é indicado no final do Fundo. Relatório elaborado para fins de apresentação à sua gestora garantida e não para fins de investimento. Consulte a lista de agentes autorizados para distribuir este Fundo em www.bnbg.com.br. É vedado ao agente autônomo de prestação de serviços (Art. 13, II – Instrução CVM 497). Administradora: www.bnbgcom.br. Incorporação do OMÁHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - CNPJ/MF nº 19.907.123/0001-38 no fechamento do dia 09/07/2021.