

# KP BZ EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ: 31.848.144/0001-26

MARÇO / 2026



**Público alvo**  
Investidores Qualificados

**Início do Fundo**  
28/02/2019

**Classificação ANBIMA**  
Ações livre  
Código: 490067

**Regras de Movimentação**  
Aporte 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 Global**  
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\$ 9.831.939,84  
Médio 12m: R\$ 28.646.856,57



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

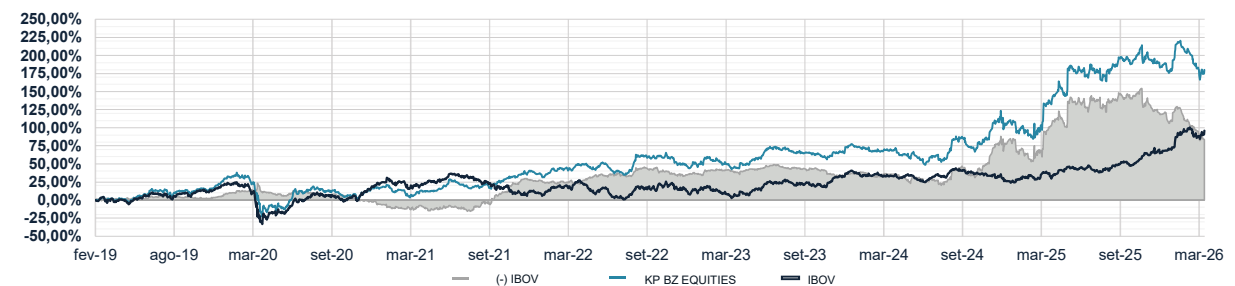
## Objetivo e Política de Investimentos

O objetivo do fundo é obter retornos superiores ao 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.

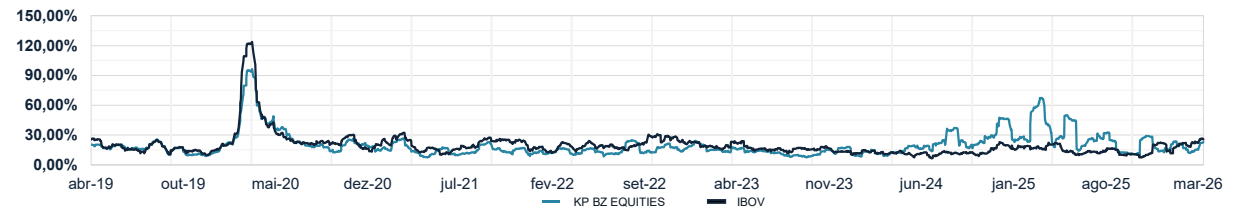
## Rentabilidade mensal (%)

	2019	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
<b>FUNDO</b>	-	-	-	1,94%	0,25%	0,36%	4,87%	4,76%	-2,29%	3,21%	1,97%	0,69%	11,31%	29,87%	29,87%
<b>(-) IBOV</b>	-	-	-	2,12%	-0,73%	-0,34%	0,81%	3,92%	-1,62%	-0,36%	-0,40%	-0,25%	4,47%	20,99%	20,99%
	2020	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
<b>FUNDO</b>	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%	
<b>(-) IBOV</b>	1,94%	2,67%	0,99%	-4,19%	-0,60%	1,27%	-2,97%	-0,86%	-0,70%	-1,92%	-5,23%	-4,27%	2,92%	24,52%	
	2021	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
<b>FUNDO</b>	-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%	
<b>(-) IBOV</b>	-2,65%	-0,83%	0,89%	-1,99%	2,48%	-1,34%	1,19%	5,21%	8,68%	13,29%	4,73%	-2,26%	-11,93%	9,66%	
	2022	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
<b>FUNDO</b>	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%	
<b>(-) IBOV</b>	-2,26%	-1,61%	-1,79%	7,01%	1,18%	4,74%	-3,48%	6,56%	-0,25%	-7,57%	-1,20%	3,06%	4,69%	14,80%	
	2023	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
<b>FUNDO</b>	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%	
<b>(-) IBOV</b>	2,12%	2,80%	-1,28%	0,99%	0,43%	0,86%	-4,00%	1,23%	-0,53%	-1,86%	-6,01%	0,85%	22,28%	40,38%	
	2024	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
<b>FUNDO</b>	-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%	
<b>(-) IBOV</b>	0,94%	-2,53%	1,76%	-2,52%	-0,05%	-0,74%	-5,52%	12,62%	-3,18%	7,59%	16,85%	4,75%	-10,36%	25,84%	
	2025	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
<b>FUNDO</b>	-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%	
<b>(-) IBOV</b>	-8,36%	-5,26%	18,92%	5,30%	8,14%	-2,97%	1,60%	1,81%	-0,12%	1,26%	-11,10%	-2,86%	33,95%	68,57%	
	2026	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
<b>FUNDO</b>	9,94%	-5,33%	-6,93%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,14%	179,96%
<b>(-) IBOV</b>	-2,63%	-9,42%	-6,23%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-19,48%	83,84%

## Rentabilidade acumulada (%)



## Volatilidade (%)



## Estatísticas do Fundo

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Desde o Início
<b>Retorno do fundo</b>	-6,93%	-3,14%	-5,96%	20,17%	179,96%
<b>IBOV</b>	-0,70%	16,35%	28,19%	43,91%	96,12%
<b>(-) IBOV</b>	-6,23%	-19,48%	-34,15%	-23,74%	83,84%
<b>Volatilidade fundo</b>	22,55%	20,82%	19,64%	24,15%	23,53%
<b>Volatilidade IBOV</b>	26,86%	22,03%	18,66%	16,62%	23,32%
	Ano	6 Meses	12 Meses	Desde o Início	
<b>Nº de meses positivos</b>	1	2	6	50	
<b>Nº de meses negativos</b>	2	4	6	35	
<b>Nº de meses acima do CDI</b>	0	1	5	39	
<b>Nº de meses abaixo do CDI</b>	3	5	7	46	

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 referido extrato mensal representa garantia de resultados futuros. Os investimentos do Fundo apresentam riscos para o investidor. Os fundos de crédito privado estão sujeitos ao 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: www.bancogenial.com.br. \*Incorporação do OMAHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - CNPJ/MF nº 19.907.123/0001-39 no fechamento da dia 09/07/2021

