KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

CNPJ: 28.903.657/0001-88

SETEMBRO / 2026

AKP WEALTH MANAGEMENT

Público alvo
Investidores Qualificados

Início do Fundo
03/11/2017

Classificação ANBIMA
FIDC - Multicarteira
Código: 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 Global
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

Custodiante
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A

Auditor Independente
KPMG Auditores Independentes S.A.

Dados para Aplicação
Favorecido: KP CP FIDC RL
CNPJ: 28.903.657/0001-88
Banco: 017
Agência: 0001
C/C: 6409-2

Patrimônio Líquido (PL)
Fechamento: **R$ 631.430.751,57**
Médio 12m: **R$ 574.204.316,30**

MORNINGSTAR® ★★★★★

ANBIMA — 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 512626-3028

Objetivo e Política de Investimentos

O objetivo do fundo é obter retornos superiores ao CDI, através de uma carteira diversificada composta por cotas sênior e mezanino de fundos de investimentos em direitos creditórios.

Rentabilidade mensal (%)

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	**142,18%**	**158,72%**	**148,58%**	**143,23%**	**143,30%**	**144,99%**	**140,64%**	**142,59%**	**153,22%**	**164,09%**	**161,19%**	**159,68%**	**152,07%**	**160,45%**

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	**156,69%**	**159,12%**	**162,64%**	**156,09%**	**153,90%**	**155,17%**	**152,79%**	**178,22%**	**154,58%**	**154,48%**	**156,25%**	**155,66%**	**160,45%**	**160,06%**

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	**156,60%**	**167,47%**	**194,81%**	**172,70%**	**226,89%**	**198,45%**	**221,79%**	**252,98%**	**248,79%**	**258,93%**	**269,80%**	**273,15%**	**211,19%**	**172,34%**

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	**281,16%**	**296,26%**	**260,91%**	**239,42%**	**210,44%**	**198,93%**	**188,94%**	**172,36%**	**165,53%**	**155,34%**	**143,35%**	**136,54%**	**182,95%**	**179,27%**

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	**134,05%**	**130,09%**	**126,98%**	**126,38%**	**124,21%**	**123,22%**	**119,62%**	**115,71%**	**116,74%**	**116,77%**	**114,48%**	**113,60%**	**122,44%**	**163,43%**

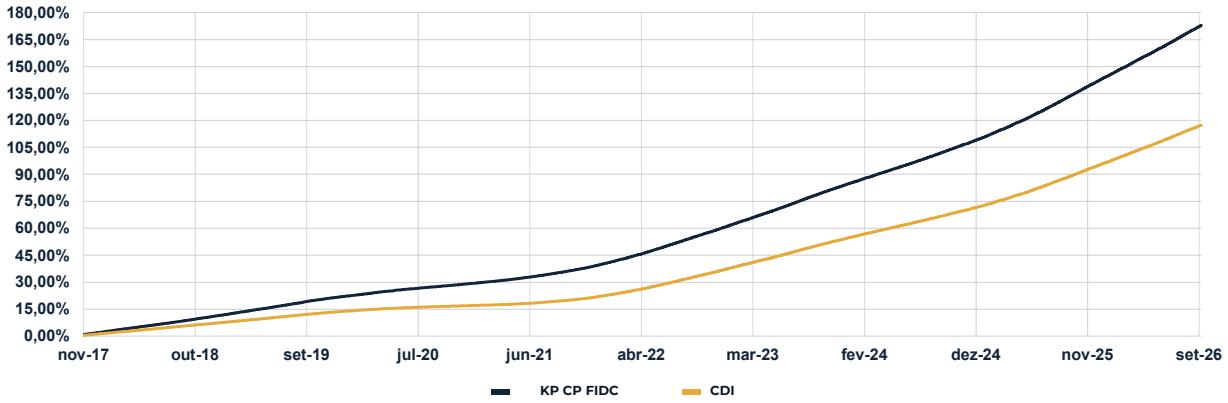
2023	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
FUNDO	1,28%	1,05%	1,35%	1,06%	1,29%	1,24%	1,23%	1,32%	1,14%	1,17%	1,07%	1,03%	15,21%	85,61%
%CDI	**113,63%**	**114,24%**	**115,15%**	**115,73%**	**115,04%**	**115,81%**	**115,03%**	**116,14%**	**116,71%**	**117,04%**	**117,08%**	**114,93%**	**116,55%**	**154,75%**

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%	0,95%	1,10%	13,09%	109,91%
%CDI	**116,15%**	**116,86%**	**117,10%**	**117,97%**	**118,85%**	**120,55%**	**120,72%**	**121,33%**	**122,17%**	**121,15%**	**120,46%**	**118,61%**	**120,41%**	**152,21%**

2025	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
FUNDO	1,19%	1,15%	1,10%	1,21%	1,29%	1,25%	1,45%	1,32%	1,39%	1,44%	1,19%	1,37%	16,47%	144,48%
%CDI	**118,26%**	**116,53%**	**114,34%**	**114,51%**	**113,45%**	**113,88%**	**113,43%**	**113,62%**	**113,65%**	**112,90%**	**113,04%**	**112,30%**	**115,58%**	**149,34%**

2026	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
FUNDO	1,29%	1,10%	1,34%	1,19%	1,18%	1,22%	1,34%	1,21%	1,20%	-	-	-	11,63%	172,90%
%CDI	**110,55%**	**110,16%**	**110,57%**	**109,00%**	**109,47%**	**109,23%**	**110,22%**	**110,61%**	**111,11%**	-	-	-	**110,61%**	**147,25%**

Rentabilidade acumulada (%)



Estatísticas do Fundo

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Desde o Início
Retorno do fundo	**1,20%**	**11,63%**	**7,57%**	**16,15%**	**172,90%**
CDI	**1,08%**	**10,51%**	**6,86%**	**14,48%**	**117,43%**
%CDI	**111,11%**	**110,61%**	**110,25%**	**111,55%**	**147,25%**
Volatilidade anualizada	**0,01%**	**0,03%**	**0,02%**	**0,03%**	**0,24%**

	Ano	6 Meses	12 Meses	Desde o Início
Nº de meses positivos	**9**	**6**	**12**	**107**
Nº de meses negativos	**0**	**0**	**0**	**0**
Nº de meses acima do CDI	**9**	**6**	**12**	**107**
Nº de meses abaixo do CDI	**0**	**0**	**0**	**0**

A KP Gestão de Recursos Ltda. ("Gestora") não comercializa nem distribui diretamente cotas de fundos de investimento ou quaisquer outros ativos financeiros. As informações contidas neste material têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento. Este documento é confidencial e não deve ser divulgado a terceiros sem o prévio e expresso consentimento da Gestora. Este relatório não substitui o extrato mensal oficial preparado e enviado aos investidores pelo administrador do Fundo. Em caso de divergência entre as informações aqui apresentadas e aquelas constantes no extrato mensal do administrador, prevalecerão as deste último. Tais diferenças podem decorrer da adoção de metodologias distintas de cálculo e apresentação. O valor do patrimônio líquido do Fundo informado neste relatório já está líquido das respectivas despesas. A rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros. Os investimentos realizados pelo Fundo estão sujeitos a diversos riscos, conforme descrito no Regulamento. Recomenda-se fortemente a leitura atenta do Regulamento e dos demais documentos do Fundo antes da realização de qualquer investimento. O Fundo buscará manter a maior parte de seu patrimônio líquido investido em direitos creditórios representados exclusivamente por cotas de outros Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), os quais, por sua vez, podem possuir carteiras compostas por direitos creditórios de naturezas distintas — o que pode implicar variações relevantes de desempenho ao longo do tempo. Para uma avaliação adequada da performance, recomenda-se considerar um horizonte mínimo de 12 (doze) meses. Comparações com índices de mercado são apresentadas apenas como referência e não configuram promessa de rentabilidade pela Gestora. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Consulte no site da CVM (www.cvm.gov.br) a relação completa dos prestadores de serviços contratados pelo Fundo, em especial os intermediários eventualmente contratados pelo gestor, em nome do Fundo, para a distribuição de cotas.

Gestora: KP Gestão de Recursos Ltda. – desde 03/11/2017
Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. – desde 13/10/2023

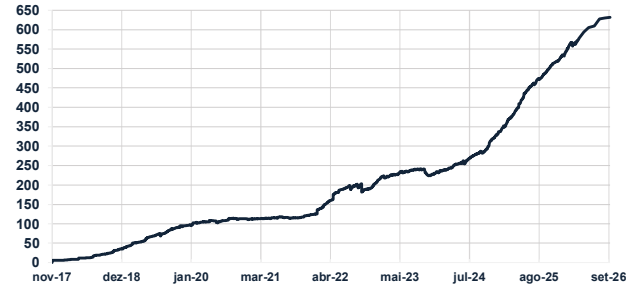
KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

CNPJ: 28.903.657/0001-88

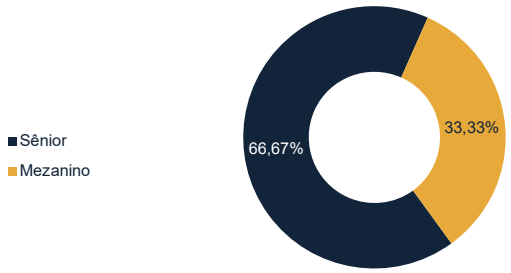
SETEMBRO / 2026

AKP WEALTH MANAGEMENT

Evolução do PL em milhões

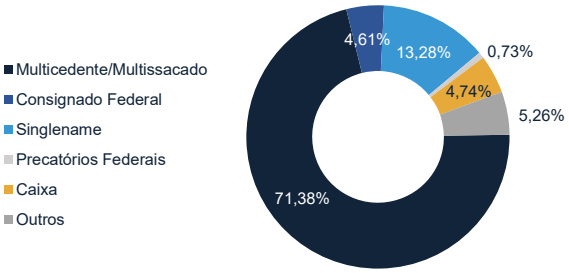


Alocação por Subclasse (%)

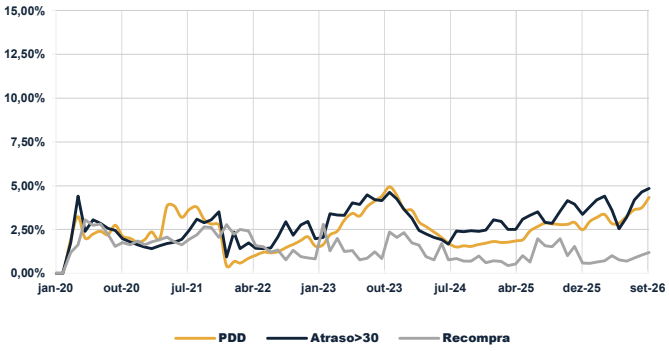


Subordinação da Carteira (%)

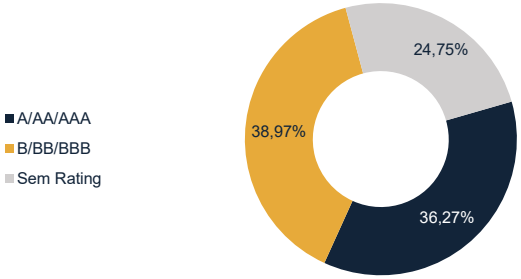
Alocação por estratégia (%)



Inadimplência (%)



Alocação por rating (%)



Indicadores médios da carteira (M-1)

Subordinação	Atraso > 30D	PDD	Recompra
39,97%	4,84%	4,34%	1,20%

Liquidez

FIDCs abertos com prazo de resgate até 30 dias + caixa

FIDCs com liquidez superior a 30 dias

ANBIMA — 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 512626-3028

A KP Gestão de Recursos Ltda. ("Gestora") não comercializa nem distribui diretamente cotas de fundos de investimento ou quaisquer outros ativos financeiros. As informações contidas neste material têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento. Este documento é confidencial e não deve ser divulgado a terceiros sem o prévio e expresso consentimento da Gestora. Este relatório não substitui o extrato mensal oficial preparado e enviado aos investidores pelo administrador do Fundo. Em caso de divergência entre as informações aqui apresentadas e aquelas constantes no extrato mensal do administrador, prevalecerão as deste último. Tais diferenças podem decorrer da adoção de metodologias distintas de cálculo e apresentação. O valor do patrimônio líquido do Fundo informado neste relatório já está líquido das respectivas despesas. A rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros. Os investimentos realizados pelo Fundo estão sujeitos a diversos riscos, conforme descrito no Regulamento. Recomenda-se fortemente a leitura atenta do Regulamento e dos demais documentos do Fundo antes da realização de qualquer investimento. O Fundo buscará manter a maior parte de seu patrimônio líquido investido em direitos creditórios representados exclusivamente por cotas de outros Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), os quais, por sua vez, podem possuir carteiras compostas por direitos creditórios de naturezas distintas — o que pode implicar variações relevantes de desempenho ao longo do tempo. Para uma avaliação adequada da performance, recomenda-se considerar um horizonte mínimo de 12 (doze) meses. Comparações com índices de mercado são apresentadas apenas como referência e não configuram promessa de rentabilidade pela Gestora. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Consulte no site da CVM (www.cvm.gov.br) a relação completa dos prestadores de serviços contratados pelo Fundo, em especial os intermediários eventualmente contratados pelo gestor, em nome do Fundo, para a distribuição de cotas.

Gestora: KP Gestão de Recursos Ltda. – desde 03/11/2017
Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. – desde 13/10/2023