

Kadima High Vol FIC FIF Multimercado - RL

ABRIL 2026

SOBRE O FUNDO

A estratégia predominante utilizada pela gestora do fundo é a quantitativa, na qual modelos matemático-estatísticos desenvolvidos pela equipe da Kadima Asset Management pretendem capturar boas oportunidades de operação sistematicamente observadas no mercado, utilizando-se de diversos indicadores de preços e fundamentos. Além do desenvolvimento, a equipe é responsável pelo acompanhamento do resultado de cada estratégia para que as mesmas possam gerar sempre uma melhor eficiência operacional.

Para tal, a Classe aplica, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas da classe única do Kadima High Vol Master FIF Multimercado - RL, cuja política consiste em prover retornos acima do CDI, no longo prazo, de maneira descorrelacionada através de investimentos nos mais diversos mercados: renda fixa, renda variável, commodities e seus derivativos, podendo assumir posições compradas e vendidas, bem como utilizar-se de alavancagem, conforme definido em seu regulamento. Recomendamos aos interessados a leitura atenta do regulamento do fundo.

Retornos Mensais

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2026	6,05	1,41	-2,45	0,88									5,83
CDI	1,16	1,00	1,21	1,09									4,54
2025	-0,95	-1,22	-0,84	-0,54	0,30	1,66	-0,77	1,31	1,98	0,11	2,23	-2,29	0,86
CDI	1,01	0,99	0,96	1,06	1,14	1,10	1,28	1,16	1,22	1,28	1,05	1,22	14,31
2024	1,39	0,77	2,83	-0,73	-1,35	5,79	0,29	1,55	0,57	1,61	6,99	2,91	24,70
CDI	0,97	0,80	0,83	0,89	0,83	0,79	0,91	0,87	0,83	0,93	0,79	0,93	10,87
2023	0,34	0,15	0,76	0,40	1,57	4,45	-0,95	-1,01	-2,59	-1,20	1,38	2,37	5,61
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
2022	-2,14	-0,29	4,04	0,74	0,54	-0,36	0,88	-1,39	-2,59	-0,19	-1,39	1,96	-0,37
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
2021	1,09	1,69	-0,59	2,45	-0,46	-0,03	0,33	1,68	0,13	1,34	-1,35	1,45	7,94
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
2020	1,28	1,61	-0,22	1,98	2,34	0,63	1,68	-1,34	-1,79	0,38	-1,03	-1,63	3,83
CDI	0,38	0,29	0,34	0,28	0,24	0,22	0,19	0,16	0,16	0,16	0,15	0,16	2,77
2019	0,73	-3,80	5,01	-0,29	-1,15	1,83	-1,13	-0,18	-0,06	2,53	-1,36	0,96	2,86
CDI	0,54	0,49	0,47	0,52	0,54	0,47	0,57	0,50	0,47	0,48	0,38	0,38	5,97
2018	2,95	-0,48	0,26	1,80	0,65	0,74	0,51	3,83	0,63	4,43	1,48	-1,58	16,12
CDI	0,58	0,47	0,53	0,52	0,52	0,52	0,54	0,57	0,47	0,54	0,49	0,49	6,42
2017	2,42	-0,07	1,22	-1,50	10,05	1,64	5,09	-0,42	1,87	-0,17	-0,56	-0,16	20,60
CDI	1,09	0,87	1,05	0,79	0,93	0,81	0,80	0,80	0,64	0,65	0,57	0,54	9,95

CARACTERÍSTICAS

OBJETIVO

Prover retornos acima do CDI no longo prazo.

PÚBLICO ALVO

Investidores Qualificados

DATA DE INÍCIO: 23/03/2012

APLICAÇÃO INICIAL

R\$ 100.000,00

SALDO MÍNIMO

R\$ 50.000,00

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA

R\$ 1.000,00

COTA DE APLICAÇÃO: D+0

COTA DE RESGATE: D+10 (corridos)

PAGAMENTO DE RESGATE

D+1 da cotização

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

2,00% a.a. (máx. 2% a.a.)

TAXA DE PERFORMANCE

20% do que exceder o CDI

OUTROS DADOS

Favorecido: KADIMA HIGH VOL FIC FIM

CNPJ: 14.146.496/0001-10

Banco: 017

Agência: 001

Conta Corrente: 685-8

Horário de movimentação

Movimentações devem ser solicitadas até às 13:30hrs e, caso pertinente, os recursos devem estar disponíveis na conta até às 14:00hrs. Consulte as regras específicas da plataforma de cada distribuidor.

TRIBUTAÇÃO

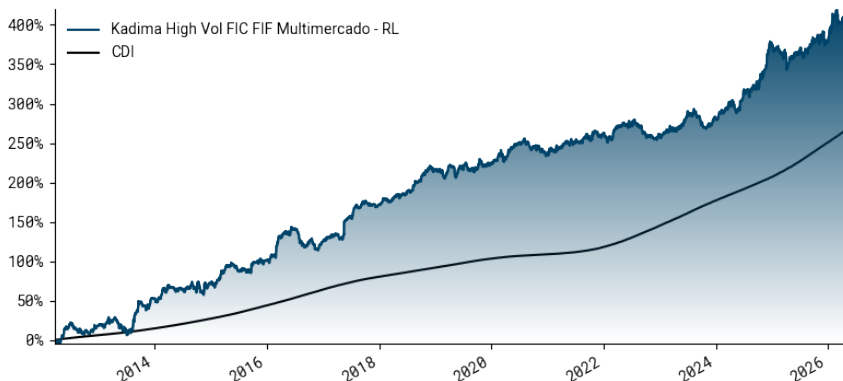
IR: Tabela de tarifas de fundos de longo prazo.

IOF: Incidente sobre investimentos com menos de 30 dias.

Retornos Anuais

	2016	2015	2014	2013	2012	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO	11,80	16,54	12,72	30,30	17,49	-	-	-	-	-	-	-
CDI	14,00	13,23	10,81	8,05	6,00	-	-	-	-	-	-	-

	12 MESES DESDE O INÍCIO
% FUNDO	10,61
CDI	14,83



(*) Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. O tratamento tributário aplicável ao cotista depende de sua situação individual, e eventuais alterações nas alíquotas não são de responsabilidade da Administradora e/ou do Gestor.

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não constituem oferta de aquisição de cotas de fundos de investimento, nem substituem o Regulamento, o Formulário de Informações Complementares ou demais documentos obrigatórios dos fundos, nos termos da regulamentação vigente. Leia o Regulamento e, se disponível, o Formulário de Informações Complementares antes de investir. Fundos de investimento não contam com garantia da Administradora, do Gestor, qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e de eventual taxa de saída. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os termos "Master" e "Feeder" designam, respectivamente, o fundo no qual a estratégia é implementada e os fundos de cotas que nele aplicam seus recursos.

PL E ESTATÍSTICAS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R\$)

Atual	67.062.168
Médio 12 meses	81.125.268
Atual Master	92.575.052
Médio 12 meses Master	118.506.821

	12 meses
Nº de meses > 0%	104 (61%)
Nº de meses < 0%	66 (39%)
Nº de meses > CDI	80 (47%)
Nº de meses < CDI	90 (53%)
Melhor mês	23,02%
Pior mês	-5,92%
Melhor dia	7,21%
Pior dia	-3,70%
Volatilidade	7,6%
Índice de Sharpe	-
Correl. X IHFA (ANBIMA)	50,48%
Correl. X Ibovespa	45,32%
Correl. X Dólar	-51,67%
MAXIMUM DRAWDOWN	-17,66% (08/03/13 a 05/07/13)



OUTROS

Gestor: Kadima Gestão de Investimentos Ltda.

Administrador: BNY Mellon Serviços

Financeiros DTMV S/A

Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.

Auditoria: KPMG Auditores Independentes

Classificação ANBIMA:

Código ANBIMA:

Código Bloomberg:

Instagram:

LinkedIn: www.linkedin.com/company/kadima-asset-management

Multimercado Livre

299.677

DIDOLFI

@kadimaasset