

# Kadima Equities FIC FIA

JANEIRO 2024

## SOBRE O FUNDO

O KADIMA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES tem como objetivo obter retornos de longo prazo através da aplicação de no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos em cotas do fundo de investimento Kadima Equities Master FIA. Este, por sua vez, busca obter retornos de longo prazo através da aplicação majoritária de seus recursos no mercado de ações. A estratégia predominante do Kadima Equities Master FIA é a quantitativa, na qual modelos matemático-estatísticos desenvolvidos pela equipe da Kadima Asset Management se valem de diversos indicadores de preços e fundamentos para a construção de seu portfólio. 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
2024	-1,81												-1,81
Ibov.	-4,79												-4,79
2023	2,29	-5,47	-3,18	1,17	3,42	7,29	1,20	-3,17	0,52	-6,26	9,93	6,07	13,16
Ibov.	3,37	-7,49	-2,91	2,50	3,74	9,00	3,27	-5,09	0,71	-2,94	12,54	5,38	22,28
2022	-1,07	-1,03	5,66	-1,88	2,26	-10,02	3,63	5,08	-3,63	6,60	-6,98	-1,14	-3,92
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
2021	0,41	2,63	6,17	11,43	3,19	-0,16	-2,10	0,01	-6,91	-7,60	-2,41	6,76	10,21
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
2020	2,95	-5,89	-34,36	10,06	7,06	8,51	8,32	-1,10	-5,61	0,24	11,74	6,34	-2,07
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
2019	11,35	-1,32	0,18	1,15	2,63	4,45	4,28	1,54	1,53	3,69	3,52	10,98	52,84
Ibov.	10,82	-1,86	-0,18	0,98	0,70	4,06	0,84	-0,67	3,57	2,36	0,95	6,85	31,58
2018	9,66	-0,55	-1,28	-0,95	-12,19	-4,68	8,03	-2,45	1,43	11,01	2,66	0,42	9,17
Ibov.	11,14	0,52	0,01	0,88	-10,87	-5,20	8,88	-3,21	3,48	10,19	2,38	-1,81	15,03
2017	5,98	3,30	-0,70	1,39	-0,93	0,37	5,05	6,67	5,19	-0,98	-3,36	6,03	31,07
Ibov.	7,38	3,08	-2,52	0,64	-4,12	0,30	4,80	7,46	4,88	0,02	-3,15	6,16	26,86
2016	-3,04	3,87	9,73	4,03	-2,37	4,24	10,18	-2,46	1,18	6,13	-7,02	-1,38	23,80
Ibov.	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	38,93
2015	-9,26	7,23	0,58	5,37	-5,31	0,14	-3,51	-7,91	-2,94	-0,46	-1,12	-2,25	-18,87
Ibov.	-6,20	9,97	-0,84	9,93	-6,17	0,61	-4,17	-8,33	-3,36	1,80	-1,63	-3,92	-13,31

## Retornos Anuais

	2014	2013	2012	2011	2010	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO	-4,53	-4,93	9,33	-7,70	2,66	-	-	-	-	-	-	-
Ibov.	-2,91	-15,50	7,40	-18,11	1,95	-	-	-	-	-	-	-



	12 MESES	DESDE O INÍCIO
% FUNDO	8,63	138,00
Ibov.	12,63	87,92

## Liquidez da carteira de ações\*\*

	Exposição	Exposição net:
Acima de R\$ 20 MM:	87,4%	96,0%
Entre R\$ 10 MM e R\$ 20 MM:	8,4%	
Entre R\$ 5 MM e R\$ 10 MM:	0,2%	
Até R\$ 5 MM:	0,0%	

## Valor de mercado da carteira de ações

	Exposição
Acima de R\$ 10 Bi:	64,2%
Entre R\$ 5 Bi e R\$ 10 Bi:	19,9%
Entre R\$ 1 Bi e R\$ 5 Bi:	11,6%
Até R\$ 1 Bi:	0,2%

## CARACTERÍSTICAS

**OBJETIVO**  
Obter retornos de longo prazo através da aplicação majoritária de seus recursos no mercado de ações.

**PÚBLICO ALVO**  
Investidores em Geral

**DATA DE INÍCIO:** 17/12/2010

**APLICAÇÃO INICIAL**  
R\$ 500,00

**SALDO MÍNIMO**  
R\$ 500,00

**MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA**  
R\$ 500,00

**COTA DE APLICAÇÃO:** D+0

**COTA DE RESGATE:** D+5 (úteis)

**PAGAMENTO DE RESGATE**  
D+2 da cotização

**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**  
1,35% a.a. (máx. 1,35% a.a.)

**TAXA DE PERFORMANCE**  
20% do que exceder o Ibov.

## OUTROS DADOS

Favorecido: KADIMA EQUITIES FIC DE FIA

CNPJ: 12.845.796/0001-62

Banco: 208

Agência: 001

Conta Corrente: 2169101

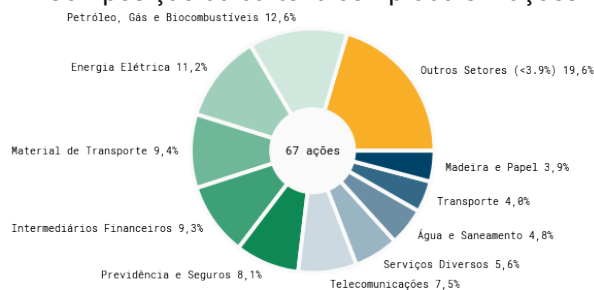
Horário de movimentação  
Movimentações devem ser solicitadas até às 13:30hrs e, caso pertinente, os recursos devem estar disponíveis na conta até às 14:00hrs.

## TRIBUTAÇÃO

IR: 15% exclusivamente no resgate de cotas



## Composição da carteira comprada em ações



## PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R\$)

Atual: 26.188.689  
Médio 12 meses: 41.636.832

## OUTRAS ESTATÍSTICAS

Beta 12m: 0,73  
Volatilidade 12m: 13,6%

## OUTROS

**Gestor:** Kadima Gestão de Investimentos Ltda.  
**Administrador:** BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM  
**Custodiante:** Banco BTG Pactual S.A.  
**Auditoria:** KPMG Auditores Independentes

**Classificação ANBIMA:** Ações Livre  
**Código ANBIMA:** 263.435  
**Código Bloomberg:** KADLOFF  
**Instagram:** @kadimaasset  
**LinkedIn:** www.linkedin.com/company/kadima-asset-management

(\*\*) Calculado com a média do volume diário nos últimos três meses de cada ação.  
Este relatório é uma publicação cujo propósito é divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Kadima Asset Management. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo, não devem ser consideradas uma oferta para aquisição de cotas de fundos de investimento e não constituem prospecto, Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais ou Regulamento previstos na Instrução CVM 522, seguindo porém recomendações das diretrizes para publicidade e divulgação de material técnico de Fundos de Investimento da ANBIMA. Leia o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir. Fundos de Investimento não contam com garantia da Administradora, do Gestor, qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade passada não representa garantia 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" são comumente utilizados no meio financeiro para designar veículos de investimento que fazem parte de uma estrutura na qual vários fundos de cotas possam compartilhar de uma mesma estratégia. Os fundos de cotas são chamados "Feeders", pois aplicam recursos financeiros no fundo receptor, este chamado fundo "Master" no qual a estratégia é implementada.