

Kadima Equities FIF em Ações

ABRIL 2026

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
2026	13,95	1,01	-5,55	-0,80									7,85
Ibov.	12,56	4,09	-0,70	-0,08									16,26
2025	4,78	-2,03	1,13	5,39	3,84	1,87	-6,74	6,28	3,27	1,52	5,08	-3,84	21,52
Ibov.	4,86	-2,64	6,08	3,69	1,45	1,33	-4,17	6,28	3,40	2,26	6,37	1,29	33,95
2024	-1,81	1,80	1,32	-4,31	-3,67	1,26	2,39	7,38	-1,56	-0,19	-1,21	-4,29	-3,45
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
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.	3,27	-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

Retornos Anuais

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	-	-	-	-	-	-
FUNDO	23,80	-18,87	-4,53	-4,93	9,33	-7,70	2,66	-	-	-	-	-	-
Ibov.	38,93	-13,31	-2,91	-15,50	7,40	-18,11	1,95	-	-	-	-	-	-



	12 MESES	DESDE O INÍCIO
% FUNDO	19,79	206,72
Ibov.	38,69	175,54

Liquidez da carteira de ações**

	Exposição	Exposição net:
Acima de R\$ 20 MM:	68,6%	94,0%
Entre R\$ 10 MM e R\$ 20 MM:	25,3%	
Entre R\$ 5 MM e R\$ 10 MM:	0,1%	
Até R\$ 5 MM:	0,0%	

Valor de mercado da carteira de ações

	Exposição
Acima de R\$ 10 Bi:	36,4%
Entre R\$ 5 Bi e R\$ 10 Bi:	22,8%
Entre R\$ 1 Bi e R\$ 5 Bi:	34,8%
Até R\$ 1 Bi:	0,0%

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 FIA

CNPJ: 12.845.796/0001-62

Banco: 208

Agência: 001

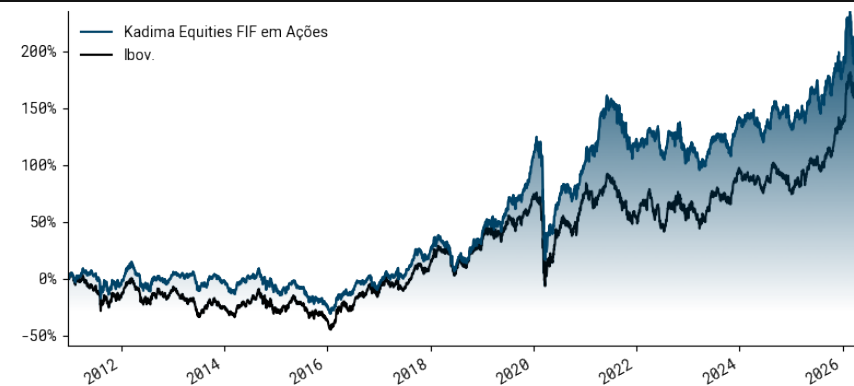
Conta Corrente: 2169101

Horário de movimentação

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

TRIBUTAÇÃO

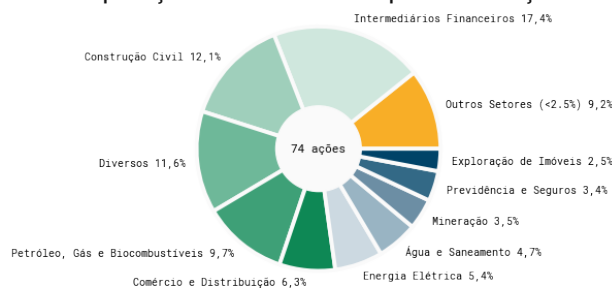
IR: 15% exclusivamente no resgate de cotas



(**) Calculado com a média do volume diário nos últimos três meses de cada ação.

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.

Composição da carteira comprada em ações



PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R\$)

Atual	16.895.987
Médio 12 meses	18.654.192

OUTRAS ESTATÍSTICAS

Beta 12m	1,10
Tracking Error 12m	9,1%
Volatilidade 12m	20,1%

OUTROS

Gestor: Kadima Gestão de Investimentos Ltda.

Administrador: BTG Pactual Serviços

Financios S/A DTVM

Custodiante: Banco BTG Pactual S.A.

Auditoria: KPMG Auditores Independentes

Classificação ANBIMA:

Código ANBIMA:

Código Bloomberg:

Instagram:

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

Ações Livre

263.435

KADLOFF

@kadimaasset