

SOBRE O FUNDO

O KADIMA LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO tem como objetivo obter retornos de longo prazo superiores ao seu benchmark, IPCA+X, através da aplicação majoritária de seus recursos no mercado de ações. Adicionalmente ao investimento de ações, o fundo utiliza outros mercados para tentar melhorar o retorno ajustado ao risco do fundo.

A estratégia predominante do fundo 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.

CARACTERÍSTICAS

Publico Alvo: Investidor em geral
Aplicação Inicial: R\$20,000.00
Movimentação Mínima: R\$5,000.00
Saldo Mínimo: R\$20,000.00
Cota de Aplicação: D+0
Cota de Resgate: D+10
Pagamento de Resgate: D+1 da Conversão de Cotas
Taxa de Saída: Não há
Taxa de Administração: 1,75% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o IPCA+X, sendo o fator "X" calculado diariamente, tendo em vista que a média das taxas indicativas diárias dos títulos que compõem o IMAB, ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados diariamente pela ANBIMA(***)).

TRIBUTAÇÃO

IR: 15% exclusivamente no resgate de cotas

DADOS BANCÁRIOS

Favorecido: Kadima Long Bias FIM
CNPJ: 33.378.392/0001-86
Banco: BNY Mellon Banco (017)
Agência: 001
Conta Corrente: 3570-0
Horário de movimentação: Movimentações devem ser solicitadas até as 13:30 hrs e, caso pertinente, os recursos devem estar disponíveis na conta até as 14:00hrs

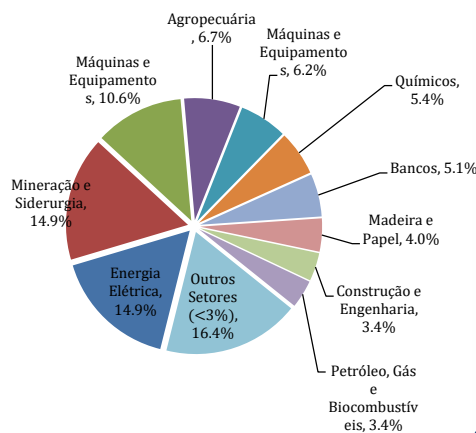
OUTROS

Gestor: Kadima Gestão de Investimentos Ltda.
Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
SAC Mellon: (21) 3974-4501
Ouvidoria Mellon: www.bnymellon.com.br/sf ou no telefone 0800 7253219
Custodiante: BNY Mellon Banco
Auditoria: KPMG Auditores Independentes
Classificação ANBIMA: Multimercado Livre

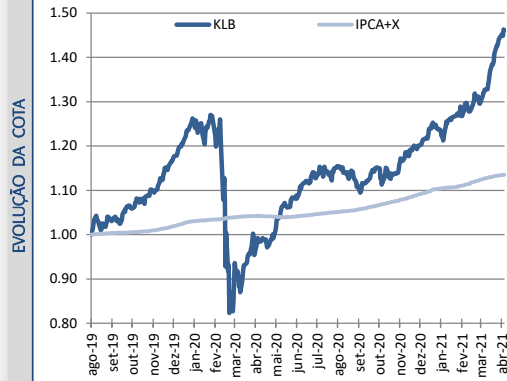


Gestão de Recursos

EXPOSIÇÃO DAS AÇÕES POR SETORES** (%PL)



Evolução da Cota / IPCA+X



RENTABILIDADE E ESTATÍSTICAS

		Jan	Fev	Mar	Abr	Ma	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2021	Fundo %	-0.16	4.50	4.33	10.54									20.33
	IPCA+X	1.04	0.53	1.41	0.74									3.77
2020	Fundo %	4.30	-2.04	-24.84	8.65	5.27	5.95	4.86	-0.34	-3.72	0.79	4.81	4.16	3.03
	IPCA+X	1.02	0.28	0.54	0.18	-0.17	0.19	0.50	0.45	0.58	1.01	0.99	1.34	7.11
2019	Fundo %								3.25	0.76	3.04	2.58	7.20	17.88
	IPCA+X								0.07	0.30	0.22	0.44	1.05	2.10

	12 Meses	Desde o Início*
Fundo %	48.59	46.13
IPCA+X	8.93	13.49

Market Capitalization da Carteira de Ações

	EXPOSIÇÃO
Acima de R\$ 10 Bi	46.2%
Entre R\$ 5 Bi e R\$ 10 Bi	14.2%
Entre R\$ 1 Bi e R\$ 5 Bi	29.6%
Até R\$ 1 Bi	0.5%
Total de Ações	90.4%
Carteira Short	-25.7%
Total	64.7%

Liquidez da Carteira de Ações**

	EXPOSIÇÃO
Acima de R\$ 20 MM	75.0%
Entre R\$ 10 MM e R\$ 20 MM	10.6%
Entre R\$ 5 MM e R\$ 10 MM	4.7%
Até R\$ 5 MM	0.1%
Total de Ações	90.4%
Carteira Short	-25.7%
Exposição Net Final	64.7%

	Atual	Médio 12M
Patrimônio Líquido	R\$ 25,570,754	R\$ 10,307,382

	Desde o Início*
Volatilidade a.a.	10.4%

(*) O FUNDO teve início em 26-ago-19.
 (***) Calculado com a média do volume diário nos últimos três meses de cada ação.
 (***) Antes de 22-Jan-2021 o bechmarke do fundo era o CDI.