

Kadima FIFE Previdência FIM

JANEIRO 2024

SOBRE O FUNDO

O Kadima FIFE Previdência FIM é um fundo destinado a receber recursos de fundos de investimento especialmente constituídos, os quais por sua vez são destinados a acolher recursos de planos PGBL e VGBL. O fundo vale-se de uma gestão ativa quantitativa, com um portfólio diversificado de modelos matemático-estatísticos semelhante ao do Kadima Master FIM, porém, com algumas restrições e adaptações a fim de se respeitar o enquadramento exigido pela legislação vigente. Este fundo também pode realizar, de maneira oportunista, alocações e operações discricionárias em adição à gestão sistemática.

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 | 0,43 | | | | | | | | | | | | 0,43 |
| CDI | 0,97 | | | | | | | | | | | | 0,97 |
| 2023 | 0,68 | 0,65 | 1,09 | 0,55 | 1,67 | 3,06 | 0,12 | 0,16 | -0,54 | -0,53 | 1,66 | 2,21 | 11,25 |
| 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 | -1,53 | 0,38 | 2,29 | 1,06 | 0,48 | 0,41 | 0,81 | 0,23 | -0,97 | 1,20 | 0,32 | 1,06 | 5,83 |
| 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 | 0,29 | 2,78 | 2,27 | 3,78 | -0,40 | -0,60 | 0,63 | 1,11 | 0,39 | 0,39 | 0,22 | 1,82 | 13,33 |
| 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 | 2,24 | -0,26 | -8,36 | 2,32 | 2,29 | 2,00 | 2,32 | -0,47 | -1,32 | 0,33 | 0,77 | 0,42 | 1,78 |
| 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 | 0,75 | -1,36 | 1,53 | 0,53 | 1,80 | 2,61 | 1,22 | 0,35 | 0,91 | 2,39 | 0,52 | 3,43 | 15,61 |
| 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 | | | | | | | | | | 4,95 | 1,20 | 0,03 | 6,24 |
| CDI | | | | | | | | | 0,00 | 0,54 | 0,49 | 0,49 | 1,54 |

CARACTERÍSTICAS

OBJETIVO

Prover retornos acima do CDI no longo prazo.

PÚBLICO ALVO

Fundo destinado a receber recursos direta ou indiretamente de provisões de VGBL e PGBL.

DATA DE INÍCIO: 28/09/2018

COTA DE APLICAÇÃO: D+0

COTA DE RESGATE: D+2 (úteis)

PAGAMENTO DE RESGATE

D+1 da cotização

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

1,20% a.a. (máx. 1,20% a.a.)

TAXA DE PERFORMANCE

Não há

OUTROS DADOS

Favorecido: KADIMA FIFE PREVIDENCIA FIM

CNPJ: 29.813.738/0001-50

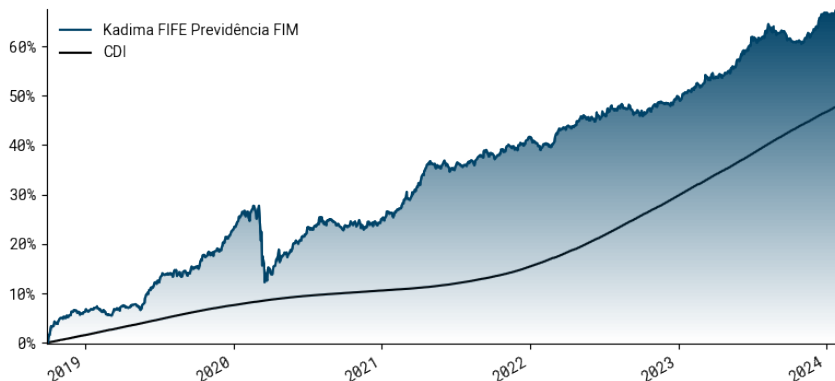
Horário de movimentação

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

TRIBUTAÇÃO

IR: Varia conforme a tabela escolhida no plano de previdência complementar

| | 12 MESES | DESDE O INÍCIO |
|---------|----------|----------------|
| % FUNDO | 10,99 | 67,53 |
| CDI | 12,87 | 48,06 |



PL E ESTATÍSTICAS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R\$)

Atual 236.149.638
Médio 12 meses 273.581.767

Nº de meses > 0% 53 (83%)
Nº de meses < 0% 11 (17%)
Nº de meses > CDI 34 (53%)
Nº de meses < CDI 30 (47%)
Melhor mês 4,95%
Pior mês -8,36%
Melhor dia 1,72%
Pior dia -4,18%

12 meses
Volatilidade 3,4%
Índice de Sharpe -
Correl. X IHFA (ANBIMA) 45,29%
Correl. X Ibovespa 26,51%
Correl. X Dólar -22,31%

MAXIMUM DRAWDOWN
-12,12% (19/02/20 a 18/03/20)



(*) Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. No caso do Imposto de Renda incidente sobre a valorização das cotas do fundo, fica expressamente ressalvado que a ocorrência de alteração nas alíquotas a que o aplicador está sujeito, ainda que provoque um ônus para o cotista, não poderá ser entendida ou interpretada como ato de responsabilidade da ADMINISTRADORA e/ou do GESTOR, tendo em conta que a gestão da carteira e, com efeito, suas repercussões fiscais, dão-se em regime de melhores esforços, pelo que a ADMINISTRADORA e o GESTOR não garantem aos cotistas no FUNDO qualquer resultado, mesmo que de natureza fiscal.

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.

OUTROS

Gestor: Kadima Gestão de Investimentos Ltda.

Administrador: BNY Mellon Serviços

Financeiros DTVM S/A

Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.

Auditoria: KPMG Auditores Independentes

Classificação ANBIMA: Previdência Multimercado Livre

Código ANBIMA: 476.056

Código Bloomberg: KADIMAF

Instagram: @kadimaasset

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