

Kadima RF Ativa FIC FIRF LP

JANEIRO 2024

SOBRE O FUNDO

A política de investimento do Kadima RF Ativa FIC FIRF LP consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do Kadima Renda Fixa Ativa Master FIRF LP, cuja política de investimento se baseia em uma administração ativa na alocação de seus recursos, buscando aproveitar as melhores oportunidades de investimento e a apreciação do capital no longo prazo. A gestora utiliza majoritariamente uma abordagem quantitativa, na qual modelos matemático-estatísticos desenvolvidos pela equipe da Kadima Asset Management definem quais ativos comprar ou vender. O objetivo do Fundo é obter retornos de longo prazo, buscando superar o CDI por meio da adoção de uma gestão ativa. 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	0,44												0,44
CDI	0,97												0,97
2023	0,84	0,05	1,55	0,49	1,97	2,15	0,83	0,80	-0,28	1,38	1,18	1,45	13,11
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						0,01	0,74	1,38	0,09	0,73	1,98	1,23	6,30
CDI						0,05	1,03	1,17	1,07	1,02	1,02	1,12	6,67

CARACTERÍSTICAS

OBJETIVO

Obter retornos acima do CDI no longo prazo, com adoção de uma gestão ativa.

PÚBLICO ALVO

Investidores em Geral

DATA DE INÍCIO: 29/06/2022

APLICAÇÃO INICIAL

R\$ 20.000,00

SALDO MÍNIMO

R\$ 20.000,00

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA

R\$ 5.000,00

COTA DE APLICAÇÃO: D+0

COTA DE RESGATE: D+3 (úteis)

PAGAMENTO DE RESGATE

D+1 da cotização

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

0,65% a.a. (máx. 0.70% aa)

TAXA DE PERFORMANCE

20% do que exceder o CDI

OUTROS DADOS

Favorecido: KADIMA RF ATIVA FIC FIRF LP

CNPJ: 44.870.090/0001-47

Banco: 017

Agência: 0001

Conta Corrente: 5645-6

Horário de movimentação

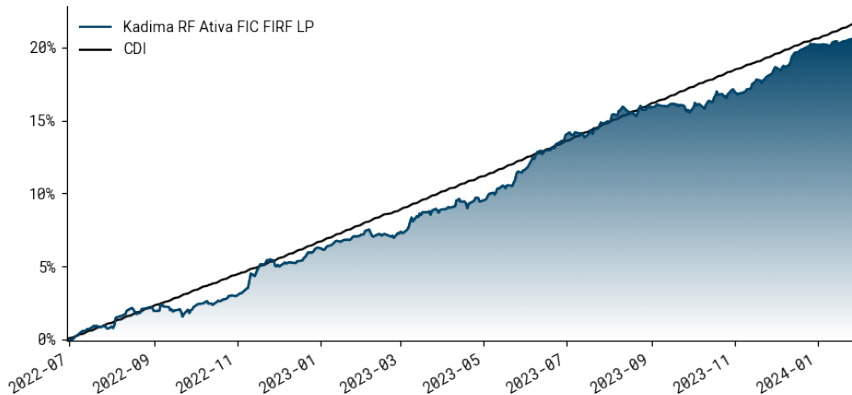
Movimentações devem ser solicitadas até às 13:30hrs e, caso pertinente, os recursos devem estar disponíveis na conta até às 14:00hrs.

TRIBUTAÇÃO

IR: Tabela de tarifas de fundos de longo prazo.

IOF: Incidente sobre investimentos com menos de 30 dias.

	12 MESES	DESDE O INÍCIO
% FUNDO	12,66	20,76
CDI	12,87	21,75



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 constitui 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.

PL E ESTATÍSTICAS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R\$)

Atual	298.429.234
Médio 12 meses	127.570.606
Atual Master	295.455.321
Médio 12 meses Master	126.298.931

Nº de meses > 0%	19 (95%)	Volatilidade	2,2%
Nº de meses < 0%	1 (5%)	Índice de Sharpe	-
Nº de meses > CDI	9 (45%)	Correl. X IHFA (ANBIMA)	26,58%
Nº de meses < CDI	11 (55%)	Correl. X Ibovespa	21,05%
Melhor mês	2,15%	Correl. X Dólar	-15,21%
Pior mês	-0,28%		
Melhor dia	0,50%		
Pior dia	-0,35%		

MAXIMUM DRAWDOWN

-0,82% (06/09/22 a 22/09/22)

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: RF Duração Alta Soberano

Código ANBIMA: 658936

Código Bloomberg: KDIMARF

Instagram: @kadimaasset

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



Gestão de Recursos