

# KP BZ EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ: 31.848.144/0001-26



JUNHO 2020

## Público Alvo

Investidores Qualificados

## Início do Fundo

28/02/2019

## Classificação ANBIMA

Ações livre

Código ANBIMA: 318973

## Regras de Movimentação

Aplicação Inicial: R\$ 10.000,00

Mov. Mínima: R\$ 5.000,00

Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00

Horário limite solicitação: 13h

Cota de Aplicação: D+0

Cota de Resgate: D+10

Liq. resgates: D+2 dia de conversão

## Taxa de Administração

2,00% a.a. sobre o patrimônio líquido do fundo

## Taxa de Performance

20% sobre a rentabilidade que exceder 100% do Índice Bovespa

## Tributação

Alíquota de 15% no momento do resgate.

## Gestor

KP GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

## Administrador

BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO

## Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.

## Auditor Independente

KPMG Auditores Independentes

## Dados para Aplicação

Favorecido: KP BZ EQUITIES FIA

CNPJ: 31.848.144/0001-26

Banco: 237

Agência: 2856

C/C: 26327-3

## Patrimônio Líquido (PL)

Fechamento: R\$ 21.571.362,84

Médio 12m: R\$ 16.735.224,75

## Objetivo e Política de Investimentos

O objetivo do fundo é obter retornos superiores ao IBOV no médio e longo prazo, através de uma carteira diversificada composta por ações de empresas com sólidos fundamentos e agilidade na implementação de estratégias para limitar perdas e otimizar retornos no curto prazo.

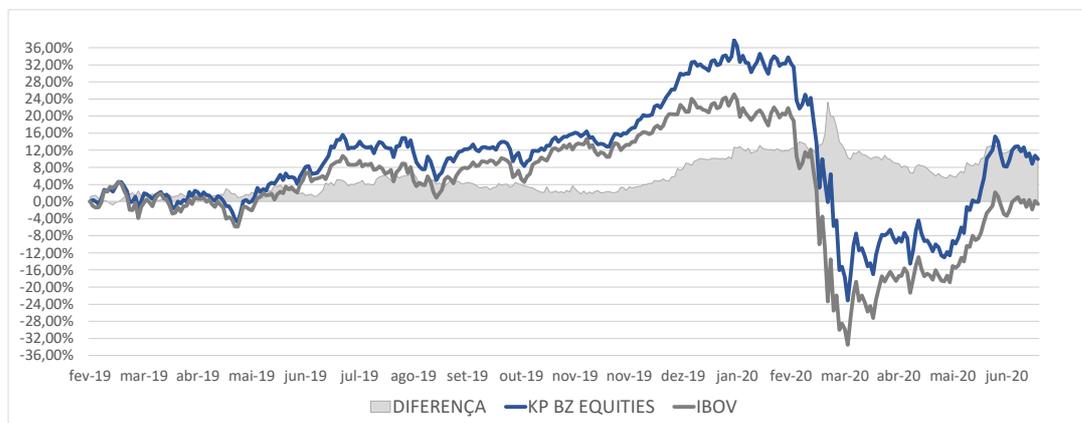
## Rentabilidade Mensal (%)

2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
FUNDO	-	-	1,94%	0,25%	0,36%	4,87%	4,76%	-2,29%	3,21%	1,97%	0,69%	11,31%	29,87%	29,87%
IBOV	-	-	-0,18%	0,98%	0,70%	4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,94%	6,85%	20,99%	20,99%
Dif IBOV	-	-	2,12%	-0,73%	-0,34%	0,81%	3,92%	-1,62%	-0,36%	-0,40%	-0,25%	4,47%	8,88%	8,88%

2020	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
FUNDO	0,31%	-5,76%	-28,91%	6,06%	7,97%	10,03%	-	-	-	-	-	-	-15,33%	9,96%
IBOV	-1,63%	-8,43%	-29,90%	10,25%	8,57%	8,76%	-	-	-	-	-	-	-17,80%	-0,55%
Dif IBOV	1,94%	2,67%	0,99%	-4,19%	-0,60%	1,27%	-	-	-	-	-	-	2,47%	10,52%

## Rentabilidade Acumulada (%)



## Volatilidade (%)

\*Volatilidade anualizada média 21 dias



## Estatísticas do Fundo

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Desde o início
Retorno Fundo	10,03%	-15,33%	-15,33%	2,23%	9,96%
IBOV	8,76%	-17,80%	-17,80%	-5,85%	-0,55%
Diferença IBOV	1,27%	2,47%	2,47%	8,09%	10,52%
Volatilidade anualizada	30,70%	49,93%	49,93%	36,54%	33,00%

	Ano	6 Meses	12 Meses	Desde o início
Nº de meses positivos	4	4	9	13
Nº de meses negativos	2	2	3	3
Nº de meses acima do IBOV	4	4	6	8
Nº de meses abaixo do IBOV	2	2	6	8

A KP Gestão de Recursos Ltda. não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. O presente relatório tem caráter meramente informativo e é para uso exclusivo de seu destinatário. As informações contidas neste documento são confidenciais e não devem ser divulgadas a terceiros sem o prévio e expresso consentimento da gestora. Este relatório não constitui o extrato mensal oficial de seus investimentos no fundo de investimento a que se refere ("Fundo"), o qual será preparado e enviado a você pelo administrador. No caso de divergência entre as informações contidas neste relatório e aquelas contidas no extrato mensal emitido pelo administrador do Fundo, as informações contidas no referido extrato mensal prevalecerão sobre as informações deste relatório. As eventuais divergências podem ocorrer devido à adoção de métodos diversos de cálculo e apresentação. O valor do patrimônio líquido dos Fundos contido neste relatório é líquido das despesas dos Fundos. A rentabilidade do Fundo divulgada neste relatório não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Os investimentos do Fundo apresentam riscos para o investidor. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração, falência e recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo. Este Fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. As comparações a certos índices de mercado foram incluídas para referência apenas e não representam garantia de retorno pela KP Gestão de Recursos Ltda.. Os resultados obtidos no passado não representam garantia de resultados futuros e não contam com garantia da gestora, de qualquer de suas afiliadas, do administrador, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Regulamento do Fundo e do Prospecto, se houver, ao aplicar seus recursos. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de perda total do investimento. Consulte a lista de agentes autônomos autorizados para distribuir este Fundo em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br). É vedado ao agente autônomo de investimento receber de clientes ou em nome de clientes, ou a eles entregar, recursos em espécie, títulos ou valores mobiliários ou outros ativos, por qualquer razão e inclusive a título de remuneração pela prestação de quaisquer serviços. (Art. 13, II – Instrução CVM 497). Administradora: [www.gerafuturo.com.br](http://www.gerafuturo.com.br)

KP Wealth Management  
[www.kpwealth.com.br](http://www.kpwealth.com.br)  
 Tel.: +55 51 2626-3028

