

Kadima Equities FIC FIA

DEZEMBRO 2023

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

Rentabilidade	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
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.	3,37	-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
2016	-3,04	3,87	9,73	4,03	-2,37	4,24	10,18	-2,46	1,18	6,13	-7,02	-1,38	23,80
Ibov.	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	38,93
2015	-9,26	7,23	0,58	5,37	-5,31	0,14	-3,51	-7,91	-2,94	-0,46	-1,12	-2,25	-18,87
Ibov.	-6,20	9,97	-0,84	9,93	-6,17	0,61	-4,17	-8,33	-3,36	1,80	-1,63	-3,92	-13,31
2014	-7,45	-1,95	6,17	1,92	-0,09	4,12	-0,48	8,48	-10,67	0,94	1,92	-5,79	-4,53
Ibov.	-7,51	-1,14	7,05	2,40	-0,75	3,76	5,01	9,78	-11,70	0,95	0,17	-8,62	-2,91
2013	0,24	-0,07	-0,74	1,15	-1,40	-9,07	1,63	-1,07	6,79	3,12	-2,38	-2,44	-4,93
Ibov.	-1,95	-3,91	-1,87	-0,78	-4,30	-11,31	1,64	3,68	4,65	3,66	-3,27	-1,86	-15,50
2012	10,76	5,27	-1,49	-5,03	-9,67	0,71	1,34	3,99	0,44	-2,48	1,06	5,63	9,33
Ibov.	11,13	4,34	-1,98	-4,17	-11,86	-0,25	3,21	1,72	3,71	-3,56	0,71	6,05	7,40
2011	-2,69	1,80	4,81	-0,60	1,00	-3,53	-4,11	-2,60	-8,27	10,14	-1,55	-1,19	-7,70
Ibov.	-3,94	1,21	1,79	-3,58	-2,29	-3,43	-5,74	-3,96	-7,38	11,49	-2,51	-0,21	-18,11
2010												2,66	2,66
Ibov.												1,95	1,95

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 FIC DE 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 às 14:00hrs.

TRIBUTAÇÃO

IR: 15% exclusivamente no resgate de cotas



	12 MESES	DESDE O INÍCIO
% FUNDO	13,16	142,39
Ibov.	22,28	97,39

Liquidez da carteira de ações**

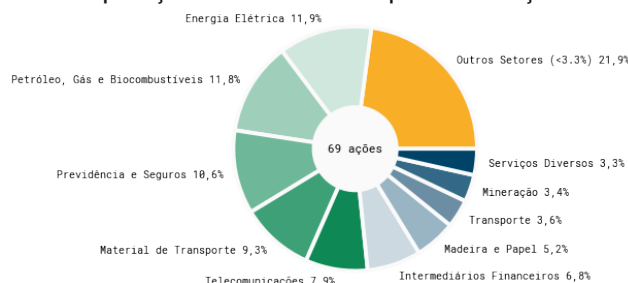
	Exposição	Exposição net:
Acima de R\$ 20 MM:	85,5%	95,9%
Entre R\$ 10 MM e R\$ 20 MM:	9,0%	
Entre R\$ 5 MM e R\$ 10 MM:	1,4%	
Até R\$ 5 MM:	0,0%	

Valor de mercado da carteira de ações

	Exposição
Acima de R\$ 10 Bi:	62,4%
Entre R\$ 5 Bi e R\$ 10 Bi:	17,9%
Entre R\$ 1 Bi e R\$ 5 Bi:	15,6%
Até R\$ 1 Bi:	0,0%



Composição da carteira comprada em ações



PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R\$)

Atual	29.576.877
Médio 12 meses	45.924.808

OUTRAS ESTATÍSTICAS

Beta 12m	0,73
Volatilidade 12m	14,0%

OUTROS

Gestor:	Kadima Gestão de Investimentos Ltda.
Administrador:	BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Custodiante:	Banco BTG Pactual S.A.
Auditoria:	KPMG Auditores Independentes

Classificação ANBIMA:	Ações Livre
Código ANBIMA:	263.435
Código Bloomberg:	KADLOFF
Instagram:	@kadimaasset
LinkedIn:	www.linkedin.com/company/kadima-asset-management

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

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.