www.kadimaasset.com.br | contato@kadimaasset.com.br
21 2540.0596 | 21 4107.5316
Av. Ataulfo de Paiva, nº 226, 301 - Leblon

KADIMA
ASSET MANAGEMENT

Kadima Equities FIC FIA

JANEIRO 2022

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
2022	-1,07												-1,07
Ibov.	6,98												6,98
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.												2,97	2,97

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

	12 MESES	DESDE O INÍCIO
% FUNDO	8,59	120,55
Ibov.	-2,54	66,62

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 e, caso pertinente, os recursos devem estar disponíveis na conta até as 14:00hrs.

TRIBUTAÇÃO

IR: 15% exclusivamente no resgate de cotas

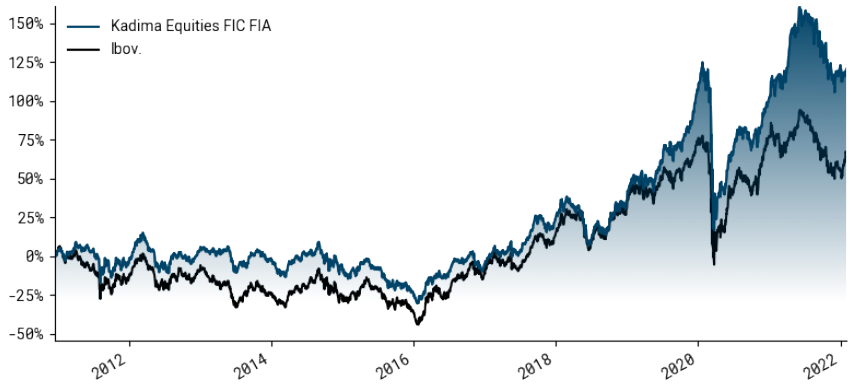
Liquidez da carteira de ações**

	Exposição
Acima de R$ 20 MM:	82,4%
Entre R$ 10 MM e R$ 20 MM:	12,7%
Entre R$ 5 MM e R$ 10 MM:	0,9%
Até R$ 5 MM:	0,0%

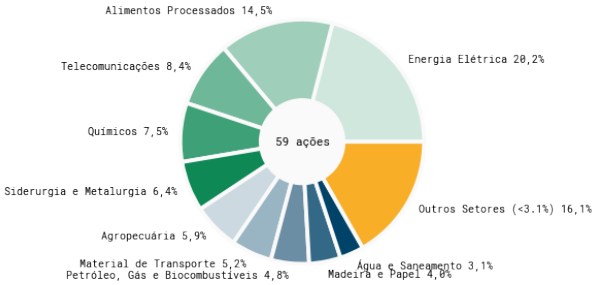
Exposição net: 96,0%

Valor de mercado da carteira de ações

	Exposição
Acima de R$ 10 Bi:	61,3%
Entre R$ 5 Bi e R$ 10 Bi:	14,0%
Entre R$ 1 Bi e R$ 5 Bi:	20,7%
Até R$ 1 Bi:	0,0%



Composição da carteira comprada em ações



PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$)

Atual	49.855.761
Médio 12 meses	39.887.479

OUTRAS ESTATÍSTICAS

Beta 12m	0,78
Volatilidade 12m	19,0%

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 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.