

Kapitalo Alpha Global FI em Quotas de FI Multimercado
Objetivo do Fundo

O objetivo do Fundo é buscar a valorização de suas cotas no longo prazo, por meio da realização de investimentos em ativos e valores mobiliários disponíveis nos mercados financeiro e de capitais.

Política de Investimentos

Investir em ativos e derivativos financeiros nos mercados de valores mobiliários brasileiro e internacional, buscando oportunidades nos mercados de ações, juros, câmbio, títulos da dívida externa, índices de preços e derivativos referenciados em qualquer fator de risco. O Fundo poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e estratégias ativas com derivativos para alcançar seu objetivo. Os investimentos do Fundo serão realizados com base numa criteriosa análise fundamentalista associada à rigorosa monitoração e gestão de risco. Este fundo aplica no mínimo 95% de seu patrimônio em cotas de fundos.

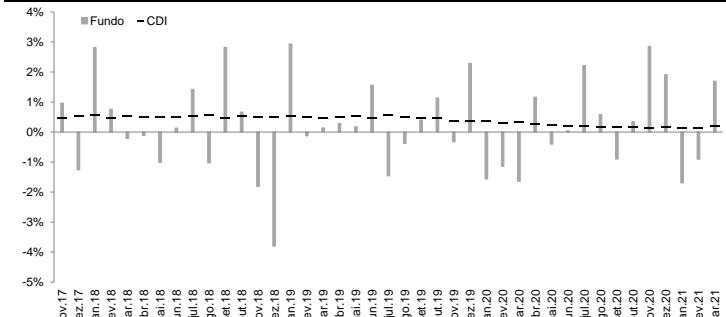
Retornos Líquidos - Livres de Taxa de Administração e Performance

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2017											0,97%	-1,26%	-0,30%	-0,30%
CDI											0,45%	0,54%	1,00%	1,00%
% CDI											213,16%	-	-	-
2018	2,82%	0,76%	-0,21%	-0,12%	-1,01%	0,13%	1,42%	-1,03%	2,82%	0,67%	-1,81%	-3,80%	0,45%	0,14%
CDI	0,58%	0,47%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	6,42%	7,48%
% CDI	482,86%	163,63%	-	-	-	25,89%	262,21%	-	602,37%	122,72%	-	-	6,95%	1,90%
2019	2,93%	-0,13%	0,14%	0,29%	0,18%	1,56%	-1,46%	-0,38%	0,41%	1,13%	-0,32%	2,29%	6,77%	6,92%
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%	13,90%
% CDI	539,90%	-	30,14%	55,68%	32,37%	333,15%	-	-	87,26%	235,64%	-	609,17%	113,45%	49,81%
2020	-1,57%	-1,14%	-1,64%	1,16%	-0,41%	0,04%	2,22%	0,58%	-0,90%	0,35%	2,85%	1,91%	3,39%	10,54%
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%	17,05%
% CDI	-	-	-	408,10%	-	19,21%	1142,14%	362,36%	-	219,89%	1907,52%	1162,14%	122,32%	61,83%
2021	-1,70%	-0,90%	1,69%										-0,94%	9,51%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%										0,48%	17,62%
% CDI	-	-	854,91%										-	53,98%

Retorno Acumulado

Estatísticas

	Últimos 12M	Início(41M)
Meses Positivos	8	23
Meses Negativos	4	18
Meses acima do CDI	7	17
Meses abaixo do CDI	5	24
Retorno Mensal Máximo	2,85%	2,93%
Retorno Mensal Médio	0,57%	0,22%
Retorno Mensal Mínimo	-1,70%	-3,80%
Volatilidade Anualizada	5,67%	4,68%
Retorno Acumulado	7,01%	9,51%
Patrimônio Líquido Médio	11.345.131,44	19.034.818,01
Patrimônio Líquido Médio da Estratégia ¹	19.633.897,04	32.235.463,70

Retorno Mensal

Informações

Data de Início	07/11/2017
Patrimônio Líquido Atual	R\$ 15.659.847,13
Patrimônio Líquido Atual da Estratégia ¹	R\$ 23.262.158,26
Investimento Inicial	R\$ 50.000,00 (Para Conta e Ordem - R\$ 25.000,00)
Movimentação Mínima	R\$ 10.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 20.000,00 (Para Conta e Ordem - R\$ 10.000,00)
Conta Corrente para Aplicação	KAPITALO ALPHA GLOBAL FIQ FIM - CNPJ: 28.558.421/0001-51 - Banco Bradesco - Ag: 2856 - CC: 20092-1
Cota de Aplicação	Cota do dia da efetiva disponibilidade dos recursos - até as 14:00h
Carência de Resgate	Não Há
Cota de Resgate	Cota D+30 dias corridos (após o pedido de resgate)
Pagamento do Resgate	1º dia útil subsequente a data de conversão de cotas
Taxa de Antecipação de Resgate ²	5% sobre o valor total resgatado (Cotização em D+1 - dia seguinte ao pedido)
Txa de Adm / Txa de Adm Máxima ³	2,0% a.a. / 2,20% a.a
Taxa de Performance	20% do que excede CDI
Público Alvo	Investidores Qualificados
Classificação ANBIMA	Multimercado Macro
Administrador	BEM DTVM.
Gestores	Kapitalo Investimentos Ltda. e Kapitalo Ciclo Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Status	Aberto para aplicações

⁽¹⁾ PL Estratégia corresponde à soma dos PLs referentes ao mês atual dos fundos geridos pelo grupo Kapitalo Investimentos, agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. ⁽²⁾ A taxa de saída será descontada do valor total do resgate no dia da efetivação deste, sendo cobrada somente na hipótese de resgates antecipados, que não observem os prazos de resgate padrão. ⁽³⁾ Considera a taxa de administração do fundo e as máximas dos fundos investido, executando fundos com exceção da taxa de administração dos fundos de índice e fundos de investimento imobiliário cujas cotas sejam admitidas à negociação em mercados organizados e da taxa de administração dos fundos geridos por partes não relacionadas às gestoras do fundo. Esse documento foi elaborado pelo grupo Kapitalo (Kapitalo Investimentos e Kapitalo Ciclo) e suas informações são de caráter exclusivamente informativo. Ele não deve ser entendido como oferta, recomendação ou análise de investimentos ou ativos. O grupo Kapitalo não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A RENTABILIDADE obtida NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DO FUNDO APRESENTADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TAXA DE SAÍDA. LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Para mais informações acerca das taxas de administração, cotização e público-alvo de cada um dos fundos, consulte os documentos do fundo disponíveis no site www.bradescobemdvm.com.br. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. O investidor deve tomar sua própria decisão de investimento, por isso recomendamos consultar aos assessores de investimentos e profissionais especializados antes de tomar sua decisão. O Fundo apresentados podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores e investimentos no exterior, com os riscos dos decorrentes. O Fundo apresentado realiza investimentos nas quotas do(s) Fundo(s) Master da Kapitalo para a estratégia (KAPITALO ALPHA GLOBAL MASTER FIM IE) que utilizam(á) estratégias com derivativos como parte integrante de sua(s) política(s) de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas no(s) Fundo(s) Master(s), podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado, implicando na ocorrência de patrimônio líquido negativo no Fundo e na consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. Não há garantia de que o fundo terá tratamento tributário para fundos de longo prazo. O Imposto de Renda é retido na fonte, semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, aplicando-se a alíquota de 15%. O resgate é aplicada a alíquota complementar, em função do prazo de aplicação (I - 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias; II - 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias; III - 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias; IV - 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias). Este material não pode ser reproduzido, copiado, ou distribuído sem autorização do grupo Kapitalo. O grupo Kapitalo não se responsabiliza por erros de avaliações ou omissões. Devido a arredondamentos, os cálculos podem não ser replicados com exatidão. Administradora: BEM DTVM Ltda. (CNPJ: 00.066.670/0001-00, Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco-SP, CEP 06029-900, Tel: (11) 3684-9432, www.bradescobemdvm.com.br, SAC: centralbemdvm@bradesco.com.br ou 0800 704 8383, Ouvidoria: 0800 727 9933, www.bradescobemdvm.com.br). Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara - Osasco - SP - CEP: 22250-040 Tel: (11) 3684-4522 / SAC: 0800 704 8383 Ouvidoria: 0800 727 9933 www.bradescobemdvm.com.br.


Gestão de Recursos
Kapitalo Investimentos Ltda

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3144 – Cj. 21 – 2º andar
Itaim Bibi – 01451-000 – São Paulo – SP – Tel: (11) 3956-0600

Kapitalo Ciclo Gestora de Recursos Financeiros Ltda.

Av. Ataulfo de Paiva, 482 - Sala 402
Leblon - CEP: 22.440-033 - Rio de Janeiro - RJ - Tel: (21) 3577-7020
www.kapitalo.com.br
BEM DTVM.

Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Prédio Prata, 4º andar
Vila Yara - Osasco - SP - CEP: 22250-040
Tel: (11) 3684-4522 / SAC: 0800 704 8383
Ouvidoria: 0800 727 9933
www.bradescobemdvm.com.br
