

Objetivo do Fundo

O FUNDO tem como principal estratégia o investimento em ações de empresas listadas nos principais mercados globais que estejam passando por eventos corporativos, com foco principal em fusões e aquisições (merger arbitrage). Desta maneira, espera-se gerar um retorno acima do benchmark com alta diversificação de risco.

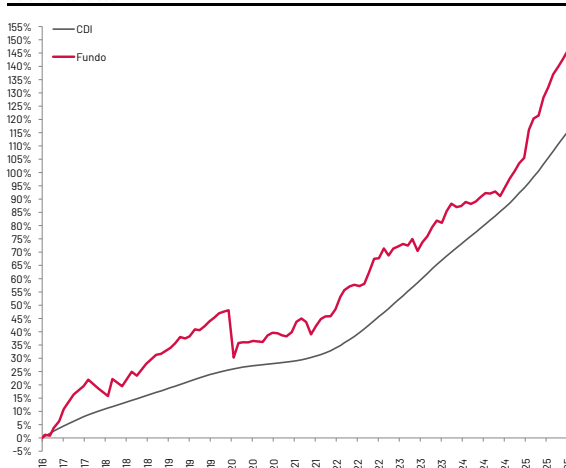
Política de Investimentos

O Fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de um público restrito de investidores, classificados como qualificados, de acordo com a regulamentação vigente, que buscam obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósitos interfinanceiros ("CDI").

Retornos Líquidos - Livres de Taxa de Administração e Performance

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2016												1,18%	1,18%	1,18%
CDI												0,61%	0,61%	0,61%
% CDI												192,56%	192,56%	192,56%
2017	-0,32%	2,90%	2,47%	4,23%	2,64%	2,32%	0,74%	1,95%	2,02%	1,63%	-4,24%	0,71%	18,16%	19,55%
CDI	1,09%	0,87%	1,05%	0,79%	0,93%	0,81%	0,80%	0,80%	0,64%	0,65%	0,57%	0,54%	9,95%	10,62%
% CDI	-	334,17%	234,96%	536,68%	285,40%	286,19%	92,65%	243,69%	315,41%	252,61%	-	131,83%	182,48%	184,02%
2018	-3,17%	5,58%	-4,81%	2,69%	2,78%	1,74%	-1,17%	1,91%	1,64%	-0,82%	3,55%	0,28%	10,15%	31,69%
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%	17,73%
% CDI	-	1197,29%	-	520,15%	536,22%	335,30%	-	336,88%	351,28%	-	719,00%	56,12%	158,08%	178,74%
2019	1,52%	0,17%	1,29%	1,76%	-0,40%	0,55%	1,92%	-0,21%	1,06%	1,26%	0,98%	1,17%	11,63%	47,00%
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%	24,75%
% CDI	280,30%	34,69%	275,62%	339,56%	-	117,66%	338,08%	-	227,35%	261,77%	258,73%	309,66%	194,82%	189,86%
2020	0,42%	0,32%	-12,02%	4,18%	0,24%	-0,06%	0,40%	-0,15%	-0,14%	1,84%	0,71%	-0,12%	-5,13%	39,45%
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%	28,21%
% CDI	112,49%	107,95%	-	1467,47%	102,23%	-	205,51%	-	-	1169,61%	477,65%	-	-	139,87%
2021	-0,55%	-0,30%	1,14%	2,80%	0,87%	-0,95%	-3,23%	2,29%	1,83%	0,69%	0,05%	1,81%	6,48%	48,48%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,59%	0,76%	4,40%	33,84%
% CDI	-	-	574,19%	1349,34%	326,65%	-	-	539,14%	416,89%	142,80%	8,02%	236,56%	147,34%	143,26%
2022	3,16%	1,62%	0,93%	0,37%	-0,31%	0,53%	2,67%	3,23%	0,12%	2,19%	-1,53%	1,55%	15,42%	71,37%
CDI	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,37%	50,40%
% CDI	432,19%	216,58%	101,14%	43,98%	-	52,56%	257,90%	276,80%	11,29%	214,42%	-	138,08%	124,59%	141,61%
2023	0,47%	0,53%	-0,33%	1,43%	-2,59%	1,88%	1,33%	1,95%	1,38%	-0,46%	2,41%	1,53%	9,85%	88,25%
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%	70,03%
% CDI	41,66%	57,85%	-	156,07%	-	175,42%	124,09%	170,84%	141,65%	-	262,80%	170,98%	75,46%	126,02%
2024	-0,66%	0,20%	0,81%	-0,39%	0,47%	0,84%	0,85%	-0,11%	0,41%	-0,89%	1,66%	1,81%	5,09%	97,83%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%	88,52%
% CDI	-	25,25%	97,60%	-	58,77%	106,81%	93,34%	-	48,98%	-	210,06%	195,28%	46,80%	110,52%
2025	1,39%	1,45%	0,99%	5,16%	1,97%	0,52%	3,06%	1,66%	2,12%	1,20%	1,14%	1,44%	24,38%	146,05%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,14%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,31%	115,50%
% CDI	137,40%	147,54%	102,99%	488,85%	173,63%	47,25%	239,65%	142,34%	173,89%	93,82%	108,00%	118,28%	170,33%	126,46%

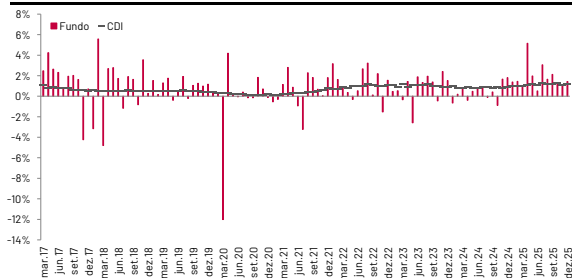
Retorno Acumulado



Estatísticas

	Últimos 12M	Início(109M)
Meses Positivos	12	83
Meses Negativos	0	26
Meses acima do CDI	10	67
Meses abaixo do CDI	2	42
Retorno Mensal Máximo	5,16%	5,58%
Retorno Mensal Médio	1,83%	0,82%
Retorno Mensal Mínimo	0,52%	-12,02%
Volatilidade Anualizada	3,14%	6,65%
Retorno Acumulado	24,38%	146,05%
Patrimônio Líquido Médio do Fundo	28.443.190,17	231.452.900,12
Patrimônio Líquido Médio do Master	82.845.518,25	237.478.693,60

Retorno Mensal



Informações

Data de Início	14/12/2016
Patrimônio Líquido Atual do Fundo	R\$ 35.363.822,79
Patrimônio Líquido Atual da Estratégia	R\$ 93.999.938,94
Investimento Inicial	R\$ 10.000,00 (Identificado) e R\$ 500,00 (conta e ordem)
Aplicação Adicional	R\$ 10.000,00 (Identificado) e R\$ 100,00 (conta e ordem)
Saldo Mínimo	R\$ 10.000,00 (Identificado) e R\$ 100,00 (conta e ordem)
Conta Corrente para Aplicação	KAPITALO NW3 PLUS FIF EM COTAS DE FI EM AÇÕES - CNPJ: 28.386.708/0001-05 - Banco BTG: 208 - Ag: 1 - CC: 027933-2
Cota de Aplicação	D+1
Carência de Resgate	Não Há
Cota de Resgate	D+30 corridos a partir da solicitação
Pagamento do Resgate	2º dia útil subsequente à conversão de cotas (D+2)
Taxa de Antecipação de Resgate¹	Não Há
Taxa Global / Taxa Global Máxima²	2,0% a.a. (máxima 2,2% a.a.)
Taxa de Performance	20% do que exceder CDI
Público Alvo	Investidor Qualificado
Classificação ANBIMA	Ações Livre
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Gestores	Kapitalo Investimentos Ltda
Status	Aberto para aplicações

Kapitalo Investimentos Ltda

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3144, 11º andar - Itaim Bibi - SP - Brasil
CEP 01451-000
Tel: (+55 11) 3956-0600
www.kapitalo.com.br

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Praia de Botafogo, 501, 5º Andar - Botafogo - RJ - Brasil
CEP 22250-040
Tel: (+55 21) 3262 9600
www.btgpactual.com



Em 30 de junho de 2023, o Fundo teve seu Gestor de Recursos alterado, passando de NW3 CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (CNPJ/MF 30.488.319/0001-79) para KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. (CNPJ/MF 11.180.009/0001-48). ⁽¹⁾ 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.

⁽²⁾ Considera a taxa global do fundo e a taxa máxima global atingida levando-se em consideração os fundos investidos. Este material de divulgação foi elaborado conjuntamente pela Kapitalo Investimentos Ltda., CNPJ/MF nº 11.180.009/0001-48 ("Kapitalo Investimentos"), Kapitalo Ciclo Gestora de Recursos Financeiros Ltda., CNPJ/MF nº 20.429.285/0001-98 ("Kapitalo Ciclo") e Kapitalo Nexa Gestão de Recursos Ltda., CNPJ/MF nº 40.113.816/0001-46 ("Kapitalo Nexa"), quando referida em conjunto com Kapitalo Investimentos e Kapitalo Ciclo, "Gestoras Kapitalo". As Gestoras Kapitalo não desenvolvem quaisquer atividades de comercialização nem distribuição de cotas de fundos de investimentos. As informações constantes deste material são meramente informativas, não constituindo qualquer forma de aconselhamento de investimentos, solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de valores mobiliários. As Gestoras Kapitalo não se responsabilizam por quaisquer prejuízos resultantes de decisões tomadas direta ou indiretamente com base nas informações aqui veiculadas, inclusive por erros de avaliação e/ou omissões. O investidor deve tomar sua própria decisão de investimento, sendo recomendada a prévia consulta a assessores de investimentos e a profissionais de mercado financeiro.