

## KAPITALO KAPPA PVT FICFI MULTIMERCADO

Agosto/2019

### Objetivo do Fundo

O Kapitalo Kappa é um fundo multimercado, ou seja, um fundo que pode estar exposto a vários tipos de ativos, como juros, câmbio e renda variável. Devido a isso, esse tipo de fundo oferece mais liberdade para que o gestor monte sua estratégia, a fim de explorar oportunidades em diferentes cenários. Este fundo não cobra taxa de administração, porém o fundo investido possui uma taxa de administração mínima de 2,00% a.a. podendo chegar a uma taxa de administração máxima de 2,20%a.a. Busca investir nos mercados nacional e internacional. Adota preferencialmente posições de curto/médio prazo baseadas em projeções e tendências macroeconômicas. É um fundo de gestão da Kapitalo Investimentos, gestora independente fundada no Brasil, em 2009.

### Público Alvo

Por investir em fundos que investem em diferentes mercados no Brasil e no exterior, o Kapitalo Kappa é indicado para quem busca acessar ativos dentro e fora do país. Esse fundo é indicado para investidores que estejam dispostos a assumir um mais risco em busca de maiores rendimentos no longo prazo.

### Características

CNPJ: 26.386.653/0001-44	Valor Mínimo de Permanência: R\$ 20.000,00
Mínimo de Aplicação: R\$ 50.000,00	Taxa de Administração: 0,000%
Mínimo de Movimentação: R\$ 5.000,00	Taxa de Administração Total: 2,200%
Horário Limite: 12:00	Taxa de Performance: Nos Fundos Investidos
Cota de Aplicação (DIAS ÚTEIS): D+0	Classificação ANBIMA: MULTIMERCADOS LIVRE
Cota de Resgate (DIAS CORRIDOS): D+30	Benchmark: CDI
Crédito de Resgate (DIAS ÚTEIS): D+1	Início do Fundo: 28/04/2017
IR: LONGO PRAZO SEM COMPROMISSO	Patrimônio Líquido (R\$): 158.977.706
Código ISIN: BRIVP2CTF008	Taxa de Saída: Não Há

### Exposição a Mercados

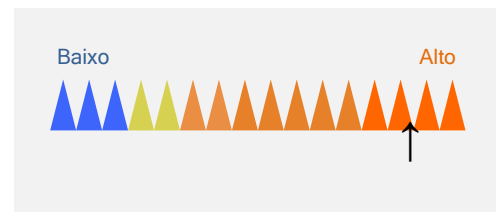


### Indicador de Risco

			12 meses	Acum.*
Volatilidade do Fundo	0,020	0,010	5,21%	6,10%
Volatilidade do Benchmark	0,002	0,001	0,01%	0,08%
PL médio (R\$ MM) (3)	133.327	87.500		
Índice de Sharpe	0,20	0,64		

\* Acumulado desde o início do fundo.

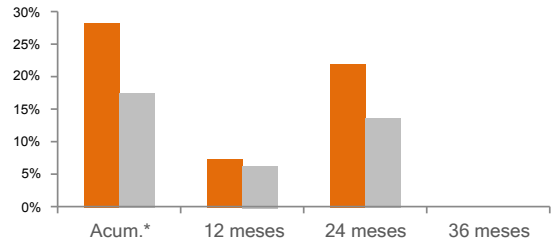
### Nível de Risco



## Rentabilidade

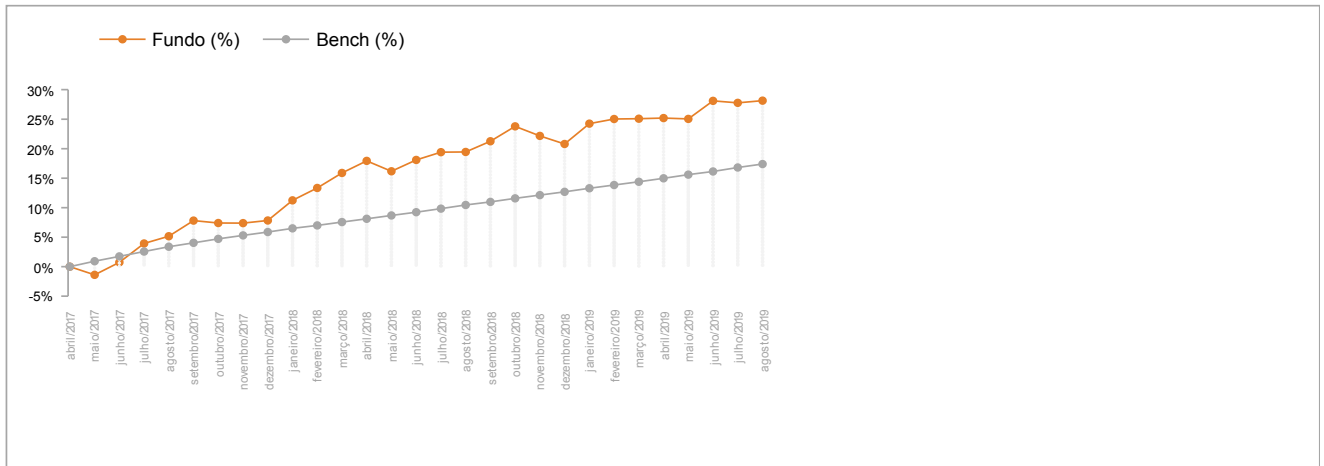
	Acum.*	12 meses	24 meses	36 meses
Fundo	28,14%	7,28%	21,85%	
CDI	17,39%	6,28%	13,55%	

\* Acumulado desde o início do fundo.



## Rentabilidade e Desempenho

	2017		2018		2019			
	Fundo	(%)Bench	Fundo	(%)Bench	Fundo	(%)Bench		
Janeiro					3,16%	540,85%	2,86%	526,16%
Fevereiro					1,89%	406,03%	0,63%	127,36%
Março					2,25%	421,74%	0,03%	6,84%
Abril			0,00%	0,00%	1,77%	342,61%	0,09%	17,38%
Mai			-1,39%	-150,14%	-1,49%	-288,55%	-0,11%	-20,47%
Junho			2,16%	266,44%	1,65%	317,93%	2,44%	521,27%
Julho			3,17%	395,24%	1,12%	206,51%	-0,26%	-45,50%
Agosto			1,19%	147,99%	0,03%	5,58%	0,29%	57,26%
Setembro			2,52%	392,44%	1,52%	324,13%		
Outubro			-0,38%	-58,98%	2,08%	383,17%		
Novembro			-0,02%	-3,19%	-1,31%	-264,50%		
Dezembro			0,42%	78,24%	-1,12%	-227,06%		
<b>Ano</b>			<b>7,83%</b>	<b>133,26%</b>	<b>12,03%</b>	<b>187,21%</b>	<b>6,08%</b>	<b>145,30%</b>



## Informações Importantes ao Investidor

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e na consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Esse fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo ser consultada no seguinte endereço eletrônico: [www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br). Não há garantia de que esse fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Esse fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. O Fundo Investido poderá cobrar taxa de administração que pode variar de 2,0%, a 2,2%. Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%. Haverá cobrança de IOF regressivo no caso de resgates de aplicações com menos de 30 dias.



Distribuição de Produtos de Investimento



Private

Dúvidas, sugestões e reclamações, fale com o seu Private Banker. Se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco Itaú Private Bank ([www.itauprivatebank.com.br](http://www.itauprivatebank.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, 24h por dia, 7 dias por semana, 0800 722 1722.