

Informações

Nome: ALFA KAPITALO KAPPA FIC DE FI MULTIMERCADO IQ

CNPJ: 19.154.041/0001-60

Gestão: Banco Alfa de Investimento

Administrador: Banco Alfa de Investimento

Custodiante: Banco Bradesco

Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu

Público Alvo: Investidores qualificados

Início do Fundo: 03/04/2017

Contato: asset@bancoalfa.com.br

Patrimônio Liq. atual: R\$ 144.430.086

Patrimônio Liq. Médio desde o início: R\$ 108.316.863

Política de Investimento

O Fundo investe, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do Kapitalo I Kappa FIC Multimercado (CNPJ/MF nº 26.978.165/0001-26), podendo, desta forma, estar alocado, indiretamente, em diversos tipos de ativos, como juros, renda variável e câmbio, no mercado brasileiro e internacional.

Características

Classificação CVM: Multimercado

Classificação ANBIMA: Multimercados Livre

Taxa de Administração: 0,60% a.a.

Taxa de Administração máxima*: 2,20% a.a.

Taxa de Performance: Não possui

Benchmark: CDI

Carência: Não há

Código ANBIMA: 437931

Código ISIN: BRKPP1CTF004

Escala de Perfil de Risco: Médio

* Compreende a taxa de administração do Kapitalo I Kappa, que tem taxa de administração mínima de 1,4% a.a. e máxima de 1,6% a.a.

Dados Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00

Movimentação Mínima: R\$ 5.000,00

Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00

Horário Limite para Aplicação: Não informado

Horário Limite para Resgate: Não informado

Conversão de cota para aplicação: D+0

Disponibilidade para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+30

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+31

Fechado para Captação

SAC: 0800 772 3343 Ouvidoria: 0800 722 0140

Para uso exclusivo de deficientes auditivos:

SAC: 0800 770 5244 Ouvidoria: 0800 770 5140

Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2018	3,11%	1,87%	2,23%	1,78%	-1,47%	1,60%	1,09%	0,02%	1,50%	2,06%	-1,34%	-1,09%	11,84%
%CDI	533,7%	403,1%	418,8%	343,4%	-284,8%	309,4%	201,8%	4,4%	319,5%	380,2%	-271,0%	-220,5%	184,3%
2019	2,80%	0,62%	0,01%	0,09%	-0,09%	2,38%	-0,27%	0,28%	0,82%	1,83%	0,05%	1,93%	10,89%
%CDI	515,5%	124,7%	3,2%	17,6%	-17,3%	506,8%	-47,5%	56,0%	176,8%	381,6%	12,2%	515,8%	182,4%
2020	-1,11%	-1,61%	-5,89%	1,36%	1,43%	0,03%	1,66%	0,56%	-	-	-	-	-3,75%
%CDI	-294,5%	-549,6%	-1740,7%	476,5%	605,4%	12,0%	853,0%	349,4%	-	-	-	-	-176,4%

Estadística de Desempenho

Maior Retorno: 3,21% - 07/2017

Pior Retorno: -5,89% - 03/2020

Meses Acima do CDI: 22

Meses Abaixo do CDI: 18

Máximo Draw Down: -14,32%

Início do Máximo Draw Down: 20/01/2020

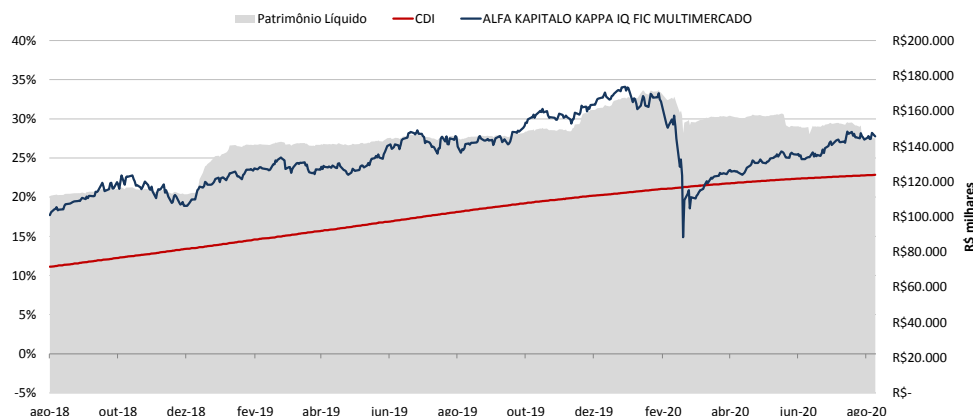
Data do Máximo Draw Down: 12/03/2020

Data da Recuperação do Máximo Draw Down:

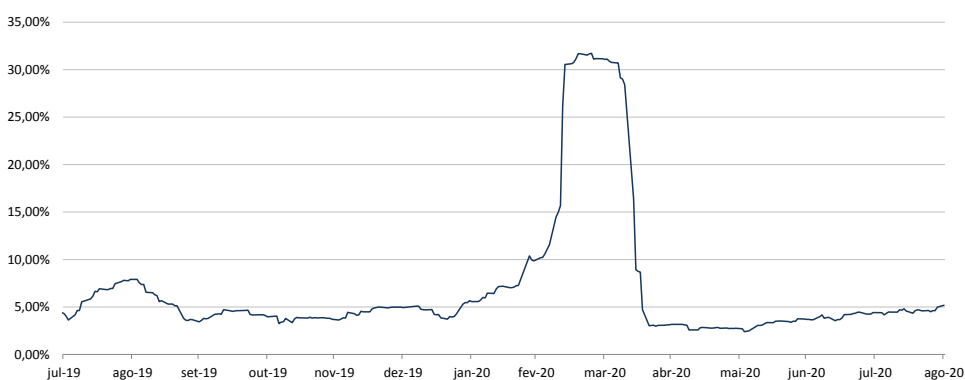
Retorno Acumulado

Período	Retorno	CDI	% CDI	VOL
3 Meses	2,25%	0,57%	394,1%	4,35%
6 Meses	-1,07%	1,44%	-74,3%	13,06%
12 Meses	0,77%	3,88%	19,9%	10,09%
24 Meses	7,90%	10,40%	76,0%	8,03%
Início	27,75%	22,85%	121,5%	7,42%

Retorno Acumulado nos últimos 24 meses



Volatilidade dos Últimos 12 Meses- Janela Móvel (21 dias)



IMPOSTO DE RENDA

Pago semestralmente, nos últimos dias úteis de maio e novembro de cada ano, ou quando do resgate de cotas, se anterior. A alíquota do IRRF será determinada de acordo com o prazo da aplicação. Tendo em vista que o prazo médio da carteira é superior a 365 dias, a alíquota aplicável semestralmente é de 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos auferidos pelo cotista, sendo eventual complementação, calculada conforme segue, recolhida por ocasião do resgate de cotas. Prazos e alíquotas nos resgates sujeitos a complementação: (Até 180 dias: 22,50%; De 181 dias até 360 dias: 20,00%; De 361 dias até 720 dias: 17,50%; Acima de 720 dias: 15,00%).

INFORMAÇÕES IMPORTANTES AO INVESTIDOR

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos, taxa de performance e taxa de administração. LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantido de Crédito. O objetivo acima descrito não constitui, sob qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte do ADMINISTRADOR, sendo que, a superação da variação do benchmark está condicionada a diversos fatores econômicos descritos no regulamento, porém não restringindo-se a eles. Este FUNDO utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do FUNDO. Os documentos do Fundo poderão ser obtidos no site www.bancoalfa.com.br. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br