BANCO ALFA ASSET MANAGEMENT

ALFA KAPITALO KAPPA FIC DE FI MULTIMERCADO IQ

junho.20

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$ 150.711.625
Patrimônio Liq. Médio desde o início: R$ 106.025.419

Política de Investimento

O Fundo investe, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do Kapitalo I Kappa FIC Multimercado (CNPJ/MF n° 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

Autorregulação ANBIMA – Gestão de Recursos
Autorregulação ANBIMA – Administração Fiduciária
Autorregulação ANBIMA – Distribuição de Produtos de Investimento

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%	-	-	-	-	-	-	-5,84%
%CDI	-294,5%	-549,6%	-1740,7%	476,5%	605,4%	12,0%	-	-	-	-	-	-	-331,4%

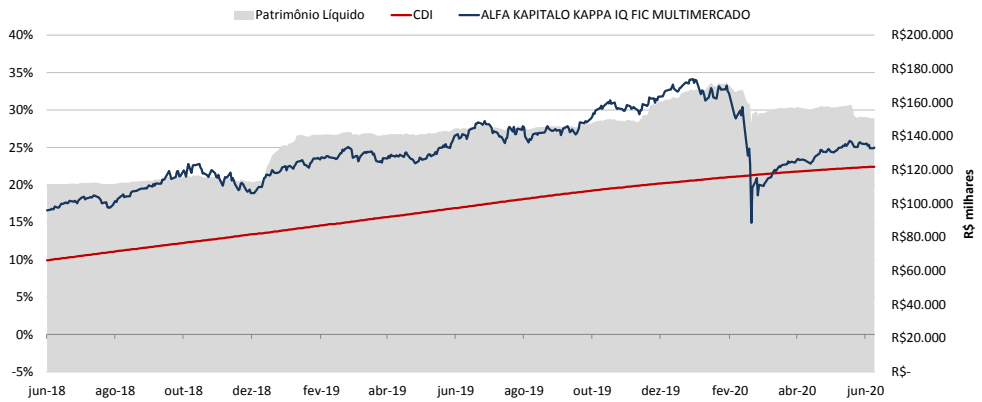
Estatística de Desempenho

Maior Retorno: 3,21% - 07/2017
Pior Retorno: -5,89% - 03/2020
Meses Acima do CDI: 20
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	3,24%	0,76%	429,7%	3,24%
6 Meses	-5,84%	1,78%	-327,8%	13,70%
12 Meses	-1,41%	4,62%	-30,6%	10,21%
24 Meses	6,73%	11,23%	59,9%	7,96%
Início	24,97%	22,41%	111,4%	7,55%

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