Material Informativo

KAPITALO NW3 PLUS FIF EM COTAS DE FI MM - Subclasse Geral

Outubro 2026

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.

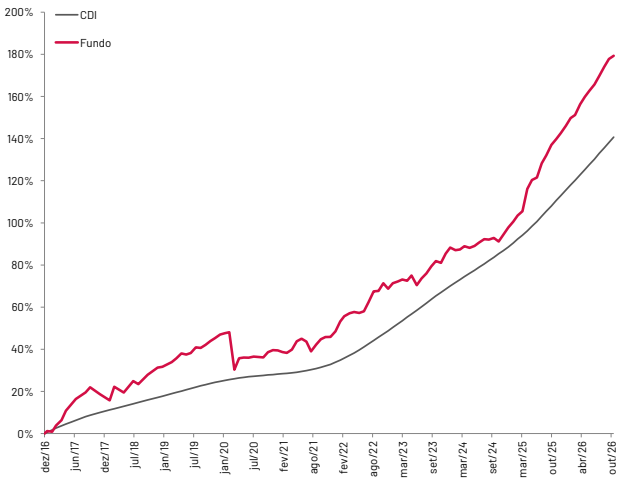
Política de Investimentos

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

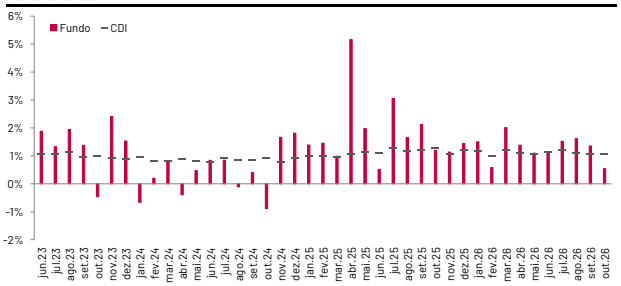
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2016												1,18%	1,18%	1,18%
CDI												0,61%	0,61%	0,61%
% CDI												192,56%	192,56%	192,56%
2017	-0,32%	2,90%	2,47%	4,23%	2,64%	2,32%	0,74%	1,95%	2,02%	1,63%	-4,24%	0,71%	18,16%	19,55%
CDI	1,09%	0,87%	1,05%	0,79%	0,93%	0,81%	0,80%	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%	-	56,77%	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%	1,28%	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%
2026	1,50%	0,58%	2,02%	1,38%	1,10%	1,15%	1,52%	1,62%	1,35%	0,54%			13,51%	179,30%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%	1,07%			11,70%	140,70%
% CDI	129,09%	58,02%	166,22%	126,67%	102,46%	102,77%	125,11%	147,76%	124,97%	50,68%			115,53%	127,43%

Retorno Acumulado



Estatísticas	Últimos 12M	Início(119M)
Meses Positivos	12	93
Meses Negativos	0	26
Meses acima do CDI	10	75
Meses abaixo do CDI	2	44
Retorno Mensal Máximo	2,02%	5,58%
Retorno Mensal Médio	1,28%	0,86%
Retorno Mensal Mínimo	0,54%	-12,02%
Volatilidade Anualizada	2,26%	6,65%
Retorno Acumulado	16,46%	179,30%
Patrimônio Líquido Médio da Classe	68.696.872,42	218.366.011,11
Patrimônio Líquido Médio da Estratégia	128.091.406,24	228.897.048,76

Retorno Mensal



Informações

Data de Início	14/12/2016
Patrimônio Líquido Atual da Classe	R$ 177.021.989,59
Patrimônio Líquido Atual da Subclasse Geral	R$ 62.525.150,12
Patrimônio Líquido Atual da Estratégia	R$ 236.299.324,01
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$ 10.00,00 (identificado) e R$ 100,00 (conta e ordem)
Conta Corrente para Aplicação	KAPITALO NW3 PLUS FIF EM COTAS DE FI MM - Subclasse Geral - CNPJ: 26.396.708/0001-05 - Banco BTG: 208 - Ag: 1 - CC: 019560523
Cota de Aplicação	D+0
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 Resgate[1]	Não Há
Taxa Global / Taxa Global Máxima[2]	2,0% a.a. (máxima 2,2% a.a.)
Taxa de Performance	20% do que exceder CDI
Público Alvo	Investidor Qualificado
Classificação ANBIMA	Multimercados 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

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

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 Nexo Gestão de Recursos Ltda., CNPJ/MF nº 40.113.816/0001-46 ("Kapitalo Nexo" e, 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 e/ou omissões. O investidor deve tomar sua própria decisão de investimento, sendo recomendada a prévia consulta a assessores de investimentos e a profissionais especializados. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS, PROMESSA DE RENTABILIDADE OU ISENÇÃO DE RISCOS. OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. A RENTABILIDADE APRESENTADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Para mais informações acerca das taxas de administração e performance, valores mínimos de aplicação, movimentação e permanência, prazos de aplicação e resgate, público-alvo, bem como para obtenção de cópia do regulamento, da lâmina de informações essenciais e da lista de distribuidores e demais documentos do Fundo, consulte o endereço eletrônico da administradora fiduciária BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, instituição financeira com sede na Praia de Botafogo, 501, 5º Andar, Botafogo - RJ, Brasil, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ/MF nº 59.281.253/0001-23, com endereço eletrônico em www.btgpactual.com, fone: +55 21 3262 9600. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão: "www.cvm.gov.br". Tributação de 15% sobre os ganhos nominais, incidente apenas no resgate.