Material Informativo

KAPITALO ZETA PREV MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Julho 2026

Objetivo do Fundo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.

Público Alvo

O FUNDO destina-se a receber os recursos das provisões matemáticas e demais recursos e provisões de Planos Geradores de Benefícios Livre – PGBL e Vida Geradores de Benefícios Livre – VGBL, instituídos por entidades seguradoras, por meio de seus fundos.

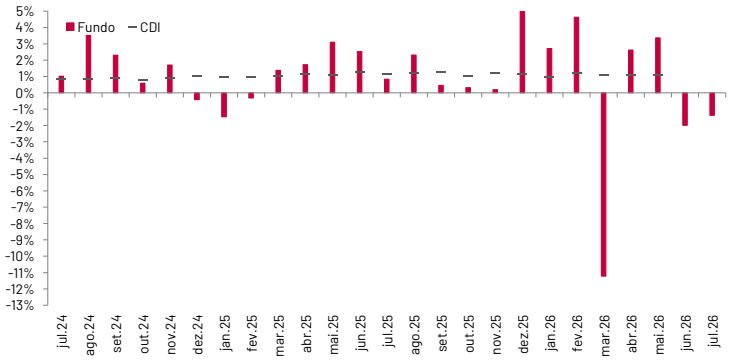
Retornos Líquidos – Livres de Taxa de Administração e Performance

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2024							1,02%	3,51%	2,30%	0,59%	1,70%	-0,42%	8,99%	8,99%
CDI							0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	5,37%	5,37%
% CDI							112,35%	404,97%	275,92%	64,04%	215,03%	-	167,26%	167,26%
2025	-1,47%	-0,32%	1,37%	1,72%	3,10%	2,53%	0,83%	2,32%	0,46%	0,31%	0,19%	6,27%	18,51%	29,16%
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%	20,45%
% CDI	-	-	142,81%	163,13%	272,90%	230,42%	65,28%	199,01%	37,45%	24,54%	18,51%	513,94%	129,33%	142,56%
2026	2,71%	4,63%	-11,22%	2,62%	3,36%	-1,99%	-1,38%						-2,19%	26,34%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%						8,14%	30,27%
% CDI	232,49%	464,41%	-	240,54%	312,98%	-	-						-	87,02%

Retorno Acumulado

Estatísticas	Últimos 12M	Início(25M)
Meses Positivos	9	19
Meses Negativos	3	6
Meses acima do CDI	6	14
Meses abaixo do CDI	6	11
Retorno Mensal Máximo	6,27%	6,27%
Retorno Mensal Médio	0,60%	0,94%
Retorno Mensal Mínimo	-11,22%	-11,22%
Volatilidade Anualizada	12,15%	9,39%
Retorno Acumulado	7,38%	26,34%
Patrimônio Líquido Médio do Fundo	378.113.614,86	242.212.498,50
Patrimônio Líquido Médio da Estratégia[1]	9.520.720.176,20	9.871.620.415,01

Retorno Mensal



Informações

Data de Início	28/06/2024
CNPJ	55.326.236/0001-04
Patrimônio Líquido Atual do Fundo	R$ 443.018.768,63
Patrimônio Líquido Atual da Estratégia[1]	R$ 8.838.562.151,29
Investimento Inicial	Consultar a seguradora
Movimentação Mínima	Consultar a seguradora
Saldo Mínimo	Consultar a seguradora
Carência de Resgate	Não Há
Cota de Aplicação	Cota do dia da efetiva disponibilidade dos recursos - até as 14:00h
Cota de Resgate	D+44 úteis a partir da solicitação
Pagamento do Resgate	2º dia útil subsequente à conversão de cotas (D+2)
Taxa Global / Taxa Global Máxima[2]	Consultar a seguradora
Taxa de Performance	Consultar a seguradora
Taxa de saída antecipada	Não Há
Classificação ANBIMA	Previdência Multimercado Livre
Administrador	Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestores	Kapitalo Investimentos Ltda. e Kapitalo Ciclo Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Custodiante	Itaú Unibanco S.A.
Status	Aberto para aplicações

Kapitalo Investimentos Ltda
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3144 – 11º andar
Itaim Bibi – 01451-000 – São Paulo – SP – Tel: (11) 3956-0600

Kapitalo Ciclo Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Av. Ataulfo de Paiva, 1235 - 4º andar
Leblon - CEP: 22.440-034 - Rio de Janeiro - RJ - Tel: (21) 2042-4213
www.kapitalo.com.br

INTRAG DTVM LTDA.
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 10º andar
Itaim Bibi - São Paulo – SP CEP: 04538-132
Telefone : 0800 570 0011 (dias úteis, das 9h às 18h)
E-mail: intrag@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

(1) PL Estratégia corresponde à soma dos PLs referentes ao mês atual dos fundos geridos pelas gestoras Kapitalo (Kapitalo Investimentos Ltda. e Kapitalo Ciclo Gestão de Recursos Ltda.), agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. (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 no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501 - 6o Andar - CEP: 22.250-040, inscrita no CNPJ/MF nº 59.281.253/0001-23, com endereço eletrônico em https://btgpactual.com , SAC: 0800 772 2827, Ouvidoria: 0800 722 0048. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão: "www.cvm.gov.br". O Imposto de Renda é retido na fonte, semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, aplicando-se a alíquota de 15%. No resgate é aplicada a alíquota complementar, em função do prazo da aplicação (I - 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias; II - 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias; III - 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias; IV - 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias).