



## Apresentação Institucional

---

# ÍNDICE

- EMPRESA
- FILOSOFIA DE INVESTIMENTOS
- VALORES
- PROCESSO DE INVESTIMENTO
- PRINCIPAIS EXECUTIVOS
- KAIROS MACRO FIC FIM

**KAIROS** tem sua origem na língua grega e significa tempo oportuno/momento oportuno.

A **KAIROS CAPITAL** foi fundada em setembro de 2018 por executivos de grande experiência e que ocuparam posições de destaque e liderança em instituições renomadas no mercado financeiro. Entendendo o momento oportuno, os sócios decidiram formar a nova gestora com o objetivo de proporcionar retornos superiores ao longo do tempo para seus clientes, colaboradores e para si próprios.

Sempre atuando dentro dos mais elevados padrões éticos, com uma cultura de livre discussão de ideias, colaborativa e meritocrática, com os riscos sob estrito monitoramento e controle, na **KAIROS CAPITAL** acreditamos que qualquer dia pode ser um tempo oportuno para investir, por entendermos que investimento é uma decisão que deveria ser tomada com um horizonte temporal dilatado e não apenas de curto prazo.

- Partnership de investimentos com foco na gestão de fundos macro.
- Compreender o cenário macro econômico global e local, identificando tendências de médio e longo prazo, com análise proprietária aprofundada.
- Abordagem top-down para seleção de ativos e classes de ativos, construindo portfolios robustos para capturar distorções de preços em relação ao cenário esperado.
- Foco em ativos altamente líquidos, e em geografias variadas (Brasil e mercados emergentes relevantes, EUA, Europa e Japão) que proporcionem segurança para administrar portfolios escaláveis.

A busca contínua por resultados superiores e consistentes ao longo do tempo é possível pela combinação de um time experiente com processos e valores sólidos.



## Disciplina

Disciplina na tomada de decisão de investimentos e constante avaliação dos riscos.



## Meritocracia

Empresa modelo partnership e a busca incessante por livre discussão de ideias, melhoria contínua, trabalho em equipe, transparência e ética.



## Alinhamento de interesses

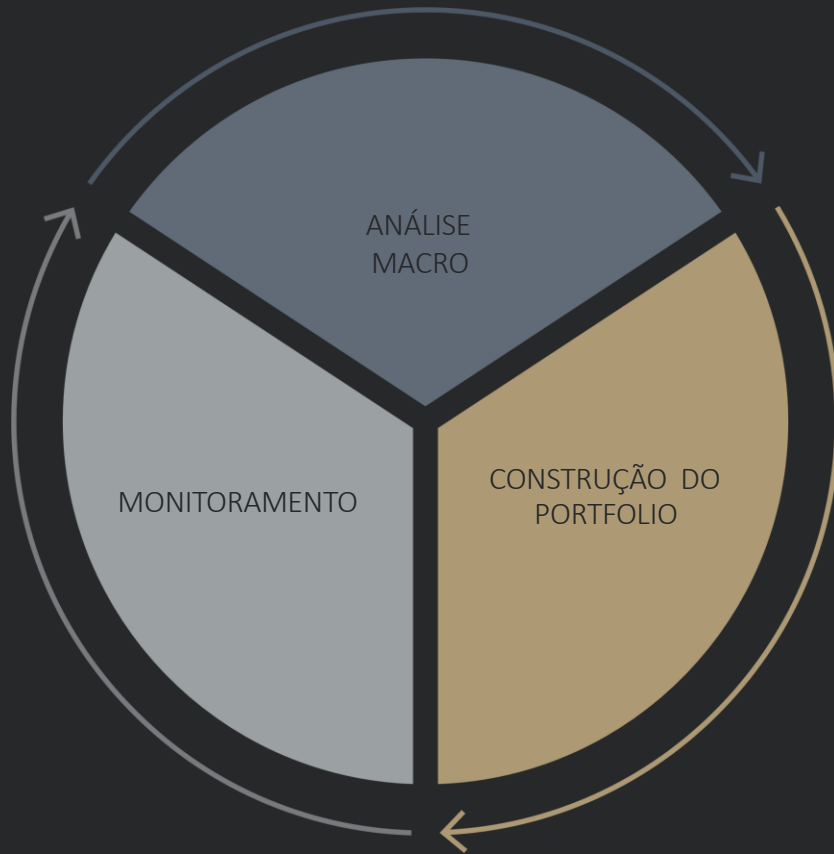
Entre sócios, colaboradores e investidores. Parcela do patrimônio e dividendos investidos nos fundos nas mesmas condições que clientes investidores.



## Governança Corporativa

Gestão da empresa por comitês e processos. Infraestrutura de TI robusta.

# PROCESSO DE INVESTIMENTO



## Análise Macro

- Definição do Cenário Macro Local e Internacional através de Comitê de Investimentos.
- Reuniões diárias de acompanhamento de dados correntes.
- Research proprietário e de terceiros.

## Construção de Portfolio

- Avaliação dos ativos em várias geografias sem viés de mercado ou direcional.
- Montagem do portfolio através da escolha dos ativos com melhor relação risco/retorno e proteções para a carteira.
- Estratégia centralizada em um único livro de ativos que reflete o cenário macro.

## Monitoramento

- Avaliação em tempo real do portfolio, exposições, risco e performance via sistema, com observância aos limites definidos em Comitê de Riscos e Compliance.
- Monitoramento em tempo real do enquadramento regulamentar e gerencial para garantir aderência ao mandato do fundo e estratégias.

## **Luiz Fabiano Gomes Godoi, CFA | Sócio e Diretor de Investimentos**

- CEO/CIO – Diretor estatutário Safra Asset Management com R\$ 100 bilhões sob gestão.
- Superintendente Renda Fixa e Renda Variável Santander Asset Management e Gestor de Fundos no banco Bozano, Simonsen.
- Graduado e Mestre em Engenharia pela Unicamp, com MBA pela University of Michigan.

## **André Leite, CFP | Sócio e Gestor**

- Mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro como superintendente de Renda Fixa e Multimercado do Safra Asset Management, sócio e CIO da TAG Investimentos, sócio e CIO da MP Advisor, gestor de fundos da Máxima Asset Management, Santander Asset Management, banco Modal e banco Bozano, Simonsen
- Graduado em Engenharia pela UFRJ e MBA pela University of Michigan.

## **Frederico Tralli | Sócio e Gestor**

- Com quase 30 anos de experiência no mercado, Tralli foi sócio e gestor da Panamby Capital e head de equities do BNP Paribas Asset Management. Também teve passagens pela Skopos Asset Management, Banco Matrix e Price Waterhouse.
- Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas

## **Filippo Venditti | Sócio e Gestor**

- Mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro, como gestor do Safra Asset e estrategista do Safra Sarasin no Panamá.
- Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e tem curso de extensão em Finanças e Negócios pela WHU - Otto Beisheim School of Management, na Alemanha.

## Rodrigo Gatti | Sócio e Diretor de Riscos e Compliance

- 20 anos de experiência no mercado financeiro como Risk & Compliance Officer da Rio Bravo Investimentos, sócio diretor Ibiuna Investimentos, HSBC e Santander.
- Graduado em Administração de Empresas pela PUC e com especialização em Finanças pela George Washington Business School of Management.

## Bruno Rodrigues Corrêa, CFP | Sócio e Diretor de R.I

- Mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, como banker no Bradesco Private Banking, sócio comercial na BRZ Investimentos e portfolio manager no banco BBA.
- Graduado em Economia na UFF, MBA no Ibmecc e MBA em Gestão de Negócios pela BI International (Babson College e Johns Hopkins).

## Adriano Yukio Ouchi | Sócio e Diretor de Operações

- 20 anos de experiência no mercado financeiro como Diretor de Operações da Franklin Templeton e nas áreas de Riscos e Compliance do Itaú Asset Management.
- Graduado em Administração de Empresas pela USP, MBA pelo Insper-SP e cursos no exterior.

## Marco Maciel | Sócio e Economista

- Mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro como responsável pela modelagem e pesquisa macroeconômica em diversas instituições como Bloomberg, Banco Pine, Itaú BBA e Banco Bozano, Simonsen.
- Graduado em Economia pela UFRJ, Mestre em economia matemática pela Cornell University em Nova York, e Ph. D. em Economia e Finanças pela Graduate Faculty of Political and Social Sciences em Nova York.



## **Robério Costa, CPA-20 | Sócio e Economista**

- Mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro como economista de Tesourarias e Assets em diversas instituições financeiras como Banco Amex, Citibank, Santander, Fram Capital, Rabobank, Unicred e Travelex.
  - Graduado em Economia pela UFPE, Mestre em economia pela USP e pós-graduado em planejamento energético pela UFRJ.
-

# PRINCIPAIS EXECUTIVOS

Profissionais	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>Fabiano Godoi</b>	BOZANO S.		SANTANDER										SAFRA					KAIROS CAPITAL							
<b>Filipo Venditti</b>										SAFRA										KAIROS CAPITAL					
<b>André Leite</b>	BOZANO S.		SANTANDER														SAFRA		KAIROS CAPITAL						
<b>Frederico Tralli</b>																								KAIROS	
<b>Marco Maciel</b>	BOZANO S.																						KAIROS CAPITAL		
<b>Rodrigo Gatti</b>				SANTANDER														KAIROS CAPITAL							
<b>Bruno Corrêa</b>					SANTANDER																		KAIROS CAPITAL		
<b>Robério Costa</b>							SANTANDER																	KAIROS	
<b>Adriano Ouchi</b>																			KAIROS CAPITAL						

Data de início	30 de abril de 2019
Objetivo	Superar o CDI no médio / longo prazo
Público alvo	Investidores em geral
Estratégia	Multimercado Macro
Taxa de Administração / Performance	2,00% / 20,00% exceder o CDI
Cota de Aplicação	D+0 / D+1
Cota de Resgate	D+30 / D+31
Aplicação Mínima	R\$ 5.000,00 (investidores conta e ordem: 500,00 )
Taxa de resgate antecipado	10,00%
Classificação tributária	Busca o longo prazo
Volatilidade alvo	8,00% a.a
Administrador fiduciário	BNY Mellon Serviços Financeiros



Rua Baltazar da Veiga, 634, 10º and, cj. 101/102  
Vila Nova Conceição – São Paulo – SP – 04510-001  
Tel.: +55 (11) 3135-7730 | [www.kairoscapital.com.br](http://www.kairoscapital.com.br)

Este material foi preparado pela Kairós Capital Gestão de Recursos Ltda. (Kairós Capital) e tem caráter meramente informativo, não se constituindo em oferta de venda de cotas dos fundos geridos e não considerando objetivos de investimento ou necessidades individuais e particulares. A Kairós Capital não comercializa e nem distribui cotas de fundos ou qualquer outro ativo financeiro. Recomendamos uma consulta a assessores de investimento e profissionais especializados para uma análise específica, personalizada antes de sua decisão sobre investimentos. Aos investidores é recomendada a leitura cuidadosa de prospectos e regulamentos ao aplicar seus recursos. Os fundos geridos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, 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 fundos geridos estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Os fundos multimercados podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Nos fundos geridos pela Kairós Capital a data de conversão de cotas é diversa da data de aplicação e de resgate e a data de pagamento do resgate é diversa da data do pedido de resgate. Não há garantia de que os fundos multimercados terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído a terceiros sem a expressa concordância da Kairós Capital.



Signatory of:

