

Kinea Infra - KDF11

Portfolio de Debêntures*

Fundo	Data de Referência	Cota Patrimonial	Patrimônio Líquido (R\$)	Quantidade de Cotas	Duration (Anos)	Yield Médio MTM (IPCA +)	Spread Médio MTM (NTNB+)	% Debêntures
Kinea Infra FIC FIDC de Infraestrutura	08/01/2026	125,66	R\$ 2.551.710.199	20.306.019	6,07	8,96%	1,17%	90,54%
Cota Patrimonial x Cota de Mercado								
Cota Patrimonial		125,66						
Cota Mercado		129,84						
Ágio/Deságio em relação à patrimonial		3,33%						
Yield (IPCA +), líquido de custos								
Yield MTM (IPCA+)		7,59%						
Yield da Cota à Mercado (IPCA +)		6,87%						
Spread (NTNB +), líquido de custos								
Spread MTM (NTNB +)		-0,05%						
Spread da Cota à Mercado (NTNB +)		-0,72%						
Rendimento								
Rendimentos pagos por cota (últimos 12m)		15,73						
Current Yield ²		12,11%						
Sensibilidade do Yield e spread da carteira ao preço no mercado secundário								
	Cota Mercado	Ágio / Deságio	Yield ¹	Spread ¹				
	134,77	7,25%	6,03%	-1,50%				
	132,87	5,74%	6,35%	-1,20%				
	130,99	4,24%	6,68%	-0,90%				
	129,1	2,74%	7,0%	-0,60%				
	127,22	1,24%	7,32%	-0,30%				
	125,33	-0,26%	7,64%	0,00%				
	123,44	-1,77%	7,97%	0,30%				
	121,55	-3,27%	8,29%	0,60%				
	119,67	-4,77%	8,61%	0,90%				
	117,78	-6,27%	8,93%	1,20%				
	115,88	-7,78%	9,26%	1,50%				

Historico de Cotas

Data	Cota Patrimonial	Cota Mercado
08/01/2026	125,66	129,84
07/01/2026	125,57	131,48
06/01/2026	125,68	129,83
05/01/2026	125,99	131,99
02/01/2026	126,14	129,50
31/12/2025	125,83	132,00
30/12/2025	125,77	132,00
29/12/2025	127,22	131,53
26/12/2025	126,98	130,45
24/12/2025	126,47	128,91
23/12/2025	126,44	128,91
22/12/2025	126,31	128,29
19/12/2025	126,73	128,00
18/12/2025	125,91	127,43
17/12/2025	125,92	126,81
16/12/2025	126,99	127,45
15/12/2025	127,52	126,49
12/12/2025	127,28	125,50
11/12/2025	126,98	126,21
10/12/2025	126,22	124,70
09/12/2025	126,41	124,01
08/12/2025	127,16	124,93
05/12/2025	127,21	124,90
04/12/2025	128,57	125,13
03/12/2025	128,18	123,42
02/12/2025	127,74	123,43
01/12/2025	127,13	122,18
28/11/2025	127,37	123,85
27/11/2025	128,63	122,83
26/11/2025	128,60	122,49
25/11/2025	128,27	120,69
24/11/2025	127,83	120,94

Data	Cota Patrimonial	Cota Mercado
19/11/2025	127,81	123,26
18/11/2025	127,54	122,00
17/11/2025	127,52	121,90
14/11/2025	127,81	121,60
13/11/2025	127,68	120,73
12/11/2025	127,77	121,72
11/11/2025	127,34	121,19
10/11/2025	126,53	122,60
07/11/2025	126,23	122,68
06/11/2025	125,88	122,72
05/11/2025	125,52	122,09
04/11/2025	125,47	121,64
03/11/2025	125,64	122,22
31/10/2025	125,68	123,89
30/10/2025	127,33	123,80
29/10/2025	127,81	125,52
28/10/2025	127,91	125,60
27/10/2025	128,28	123,80
24/10/2025	128,23	123,49
23/10/2025	127,70	122,21
22/10/2025	127,35	123,81
21/10/2025	126,95	124,49
20/10/2025	127,05	122,96
17/10/2025	126,60	122,96
16/10/2025	127,00	123,30
15/10/2025	127,15	122,37
14/10/2025	126,84	122,39
13/10/2025	126,45	123,06
10/10/2025	126,58	124,33
09/10/2025	126,80	124,35
08/10/2025	126,53	123,94
07/10/2025	126,31	122,60

1. Valores líquidos de custos.
2. Calculado como os rendim

