Renda Fixa Absoluto

Kinea

uma empresa Itaú

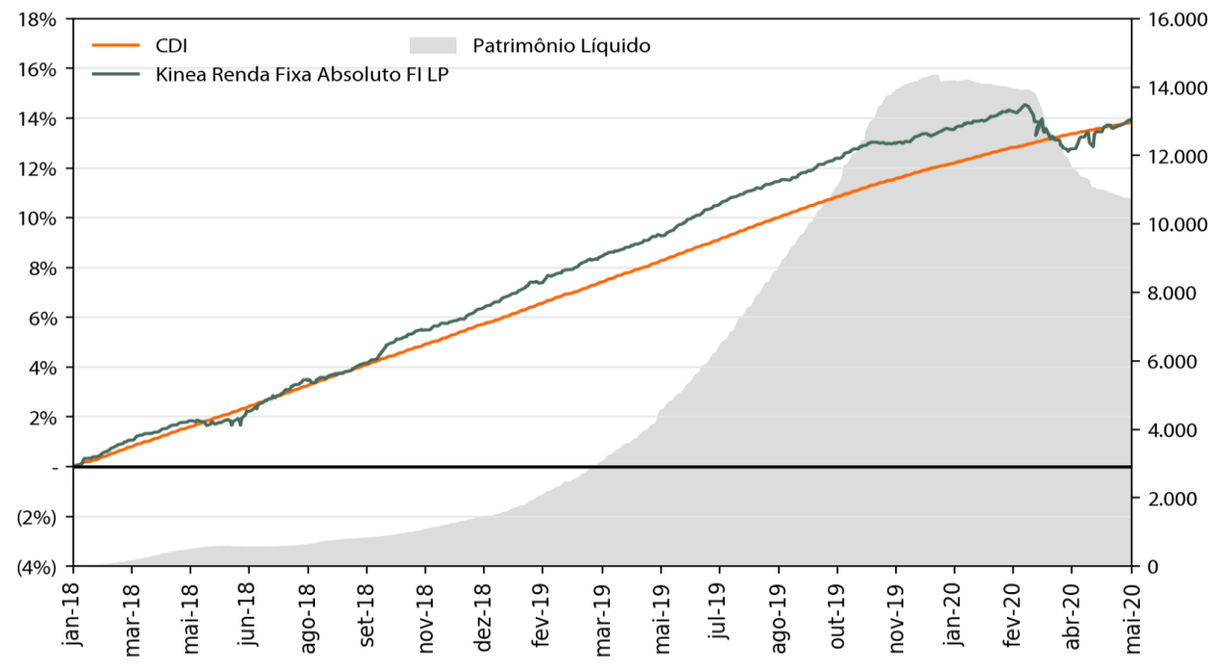
Kinea Renda Fixa FI LP - Maio 2020

(CNPJ: 27.945.264/0001-74)

Rentabilidade Histórica

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2018		0,64%	0,67%	0,45%	0,01%	0,72%	0,78%	0,42%	0,53%	1,05%	0,41%	0,62%	6,48%
CDI		0,47%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	5,81%
%CDI		138,21%	126,76%	87,53%	1,02%	138,53%	143,19%	74,31%	112,32%	193,19%	84,07%	126,05%	111,67%
2019	0,81%	0,49%	0,51%	0,52%	0,67%	0,69%	0,60%	0,43%	0,60%	0,63%	0,07%	0,46%	6,67%
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%
%CDI	148,66%	100,22%	108,04%	99,59%	123,87%	147,33%	106,20%	85,79%	129,02%	130,28%	18,08%	121,59%	111,78%
2020	0,27%	0,38%	(1,05%)	0,30%	0,38%								0,27%
CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%								1,54%
%CDI	70,59%	127,64%		106,85%	158,50%								17,22%

Rentabilidade Acumulada | Patrimônio Líquido (R$ milhões)



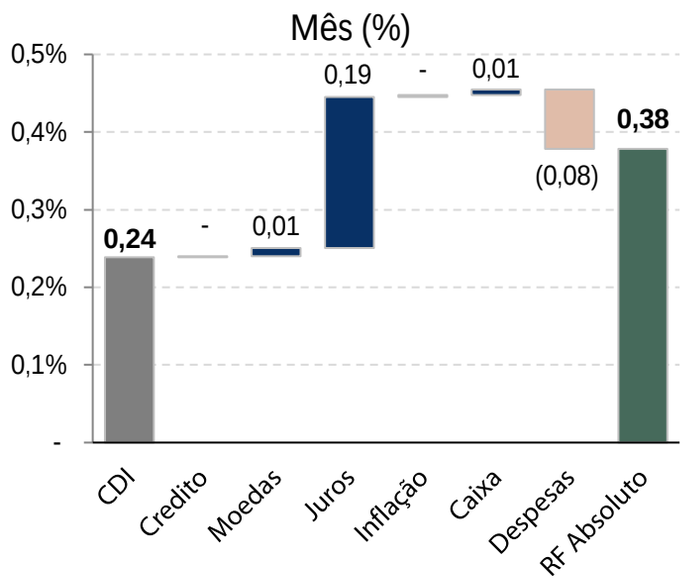
Estatísticas

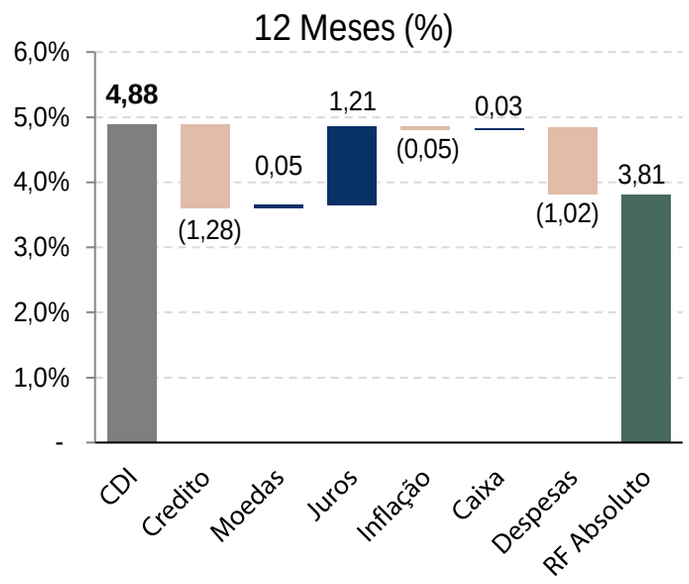
	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Início
Rent. Absoluta	3,81%	11,89%	-	-	13,89%
CDI	4,88%	11,57%	-	-	13,85%
% CDI	77,93%	102,79%	-	-	100,27%
Vol. Anualizada	1,25%	1,02%	-	-	0,97%

	Rent. Abs.	% CDI	Mês
Maior retorno mensal (desde o início)	1,05%	0,57%	out/18
Pior retorno mensal (desde o início)	(1,05%)	-	mar/20
Média retorno mensal (desde o início)	0,45%	93,05%	-

Meses positivos	27		
Meses negativos	1		
Meses acima do CDI	19	Patr. Líq. Atual	10.650.800.279
Meses abaixo do CDI	9	Patr. Líq. Médio (12 m)	11.389.899.178

Atribuição de Performance





Objetivo do Fundo

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

Público alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimentos, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

Categoria Anbima	Renda Fixa - Duração Livre - Crédito Livre	Taxa de Administração	0,80%	Solicitação de Aplic.	D+0
Código Anbima	467286	Taxa de Adm. Máxima	0,90%	Cota de Resg.	D+0
Gestor	Kinea Investimentos Ltda.	Taxa de Performance	20% do que exceder 100% do CDI	Pagamento de Resg.	D+1 dia útil da conversão de cotas
Administrador	Intrag				
Custodiante	Itaú Unibanco SA	Aplicação Inicial	R$ 5.000	Dados Bancários:	Banco Itaú (341)
Auditoria		Movimentação Mín.	R$ 5.000		Ag.: nan CC: 34232-8
Início do Fundo	31/jan/18	Saldo Mínimo	R$ 5.000	Conta SELIC	0017.71.90.1

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

Kinea Investimentos Ltda.
Rua Minas da Prata, 30- 4º andar 04552-080
São Paulo - SP
Telefones: (55 11) 3073-8700 / 3073-8797 (fax)
kinea@kinea.com.br - www.kinea.com.br

Intrag DTVM Ltda
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100
Torre Olavo Setúbal 04344-902 São Paulo SP
intrag@itau-unibanco.com.br

Este material foi elaborado pela Kinea (Kinea Investimentos Ltda e Kinea Private Equity Investimentos S.A.), empresa do Grupo Itaú Unibanco. A Kinea não comercializa e nem distribui cotas de fundos de investimentos. Leia o regulamento e demais documentos legais do fundo antes de investir. Os fundos são supervisionados e fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Os fundos de condomínio aberto e não destinados a investidores qualificados possuem lâminas de informações essenciais. A descrição do tipo ANBIMA consta no formulário de informações complementares. Estes documentos podem ser consultados no site da CVM http://www.cvm.gov.br/ ou no site dos respectivos Administradores dos fundos. Não há garantia de tratamento tributário de longo prazo para os fundos que informam buscar este tratamento no regulamento. Os fundos da Kinea não são registrados nos Estados Unidos da América sob o Investment Company Act de 1940 ou sob o Securities Act de 1933. Não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos da América ou em qualquer um de seus territórios, possessões ou áreas sujeitas a sua jurisdição, ou a pessoas que sejam consideradas como U.S. Persons para fins da regulamentação de mercado de capitais norte-americana. Os Fundos de Investimento da Kinea podem apresentar um alto grau de volatilidade e risco. Alguns fundos informam no regulamento que utilizam estratégias com derivativos como parte de sua política de investimento, que da forma que são adotadas, podem resultar em perdas de patrimônio financeiro para seus cotistas superiores ao capital aplicado, obrigando o cotista a aportar recursos adicionais para cobertura do fundo. É recomendada uma avaliação de performance de fundos de investimento em análise de no mínimo 12 meses. A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura e fundos de investimento não são garantidos pela Instituição Administradora, ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Os Fundos de Investimento em Participações seguem a ICVM 578, portanto são condomínios fechados em que as cotas somente são resgatadas ao término do prazo de duração do fundo. Esta modalidade concentra a carteira em poucos ativos de baixa liquidez, o que pode resultar em perdas de patrimônio financeiro para seus cotistas que podem superar o capital aplicado, acarretando na obrigatoriedade do cotista aportar recursos adicionais para cobertura do fundo no caso de resultado negativo. Os Fundos de Investimento Imobiliário seguem a ICVM571, portanto são condomínios fechados em que as cotas não são resgatáveis onde os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. As opiniões, estimativas e projeções refletem o atual julgamento do responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. As projeções utilizam dados históricos e suposições, de forma que devem ser realizadas as seguintes advertências: (1) Não estão livres de erros; (2) Não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; (3) Não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado nem de exposição máxima de perda; e (4) Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores. Este conteúdo é informativo e não constitui nem deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição. Algumas das informações aqui contidas foram obtidas com base em dados de mercado e de fontes públicas consideradas confiáveis. O Grupo Itaú Unibanco e a Kinea não declaram ou garantem, de forma expressa ou implícita, a integridade, confiabilidade ou exatidão de tais informações e se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização desse material e de seu conteúdo. Esse material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da Kinea. Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo poderão ser obtidos com o Administrador e o Gestor, através do e-mail: relacionamento@kinea.com.br.

Corporativo | Interno