



CNPJ: 40.954.854/0001-21

BRASILPREV

Kinea Prev Sigma

O fundo de Previdência exclusivo da Kinea para a Brasilprev

A Kinea é uma gestora de investimentos específicos e diferenciados. Criada em 2007 como uma casa independente, com os principais executivos vindos do Bank Boston.

Com mais de R\$ 117bi sob gestão, atua na gestão de Fundos Multimercados, Renda Fixa, Ações, Previdência, Imobiliários, Infraestrutura, e Private Equity, com uma diversificação de fundos que atende a diferentes perfis de investidores.

Hoje, a equipe conta com 150 especialistas e que têm uma relação de sociedade entre gestor e cliente, com uma cultura baseada em controle e gestão de risco, proporciona solidez aos produtos sob sua gestão.

Pontuação de Risco Kinea*



*A Pontuação de Risco Kinea é feita com base nos riscos de mercado, crédito e liquidez.

Diferentes classes de ativos



Brasil e internacional



renda fixa



ações



commodities



moedas



crédito

CNPJ: 40.954.854/0001-21

Kinea Prev Sigma

BRASILPREV

O fundo de Previdência exclusivo da Kinea com a

Objetivo do Fundo e Estilo de Gestão

O Kinea Prev Sigma é um fundo de previdência exclusivo, criado pela Kinea Investimentos para a Brasilprev. Voltado a um perfil de risco moderado, tem objetivo de superar o CDI com volatilidade anual ao redor de 6,5% ao ano.

Possui uma gestão dinâmica com abordagens macro e micro econômicas, no Brasil e no exterior, com diversificação na estratégia, de modo a trazer consistência de longo prazo e reduzir a exposição à riscos específicos e perdas extremas.

Diferentes classes de ativos



Brasil e
internacional



renda
fixa



ações



commodities



moedas



crédito

Modelo de gestão

Atribuições claras, processos bem definidos e diligentes. Retro-aprendizagem: revisão constante do cenário e atribuição de resultados por estratégia e por gestor.



Multiestratégia

Investimento macro e micro em diferentes mercados no **Brasil e exterior**, que são importantes para consistência de longo prazo, permitindo ganhos em diferentes cenários e redução na exposição a riscos específicos.

50% Brasil



Pontuação de Risco Kinea*



*A Pontuação de Risco Kinea é feita com base nos riscos de mercado, crédito e liquidez.

PÚBLICO

ALVO
Público em geral

OBJETIVO DO FUNDO

Superar o CDI com vol.
Target de 6,5%

TAXA DE ADM¹:

2% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE²

17% do que exceder
CDI + 1% a.a.

COTA RESGATE

D+0 dia
corrido da solicitação.

PAGAMENTO RESGATE

D+2 dias úteis da
cotização.

- Trata-se da taxa de administração máxima, considerando as taxas dos fundos investidos.
- Trata-se da taxa de performance considerando todos os fundos investidos.

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 limitações 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, acatando na obrigatoriedade do cotista aportar recursos adicionais para cobertura do fundo no caso de resultado negativo. Os Fundos de Investimento Imobiliário seguem a ICVM 571, 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 isentam 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: contato@kinea.com.br.



CNPJ: 40.954.854/0001-21

BRASILPREV

Kinea Prev Sigma

ARGUMENTOS COMERCIAIS

- ✓ Solidez de investimento em uma das **maiores gestoras independentes** de fundos do mercado nacional.
- ✓ Time de **gestão referência na estratégia de multimercados**, com 15 anos de atuação neste segmento, tendo o Kinea Atlas como um benchmark de gestão.
- ✓ Gestão ativa e dinâmica, conseguindo se posicionar para **aproveitar as oportunidades de mercado**.
- ✓ Fundo de previdência multimercado exclusivo a clientes do Banco do Brasil, com objetivo de **superar o CDI com volatilidade de 6,5% ao ano**.
- ✓ Diversificação do risco alocado no **Brasil e no exterior**, aproveitando oportunidades do mercado internacional.
- ✓ É um fundo que atua nos mercados de juros, ações, câmbio, commodities, visando **diversificação do risco e maior retorno** para a carteira do cliente.

CNPJ: 40.954.854/0001-21

Kinea Prev Sigma

O fundo de Previdência exclusivo da Kinea com a

BRASILPREV

Objetivo do Fundo e Estilo de Gestão

O Kinea Prev Sigma é um fundo de previdência exclusivo, criado pela Kinea Investimentos para a Brasilprev. Voltado a um perfil de risco moderado, tem objetivo de superar o CDI com volatilidade anual ao redor de 6,5% ao ano.

Uma forma de investir em vários mercados, com uma gestão dinâmica, consistente, comprovada e capaz de se adaptar a diferentes cenários, em uma das principais casas do país, com mais de 15 anos de experiência. Fundo com bons retornos e que conta com os benefícios fiscais de todo fundo de previdência privada.

Diferentes classes de ativos



Brasil e internacional



renda fixa



ações



commodities



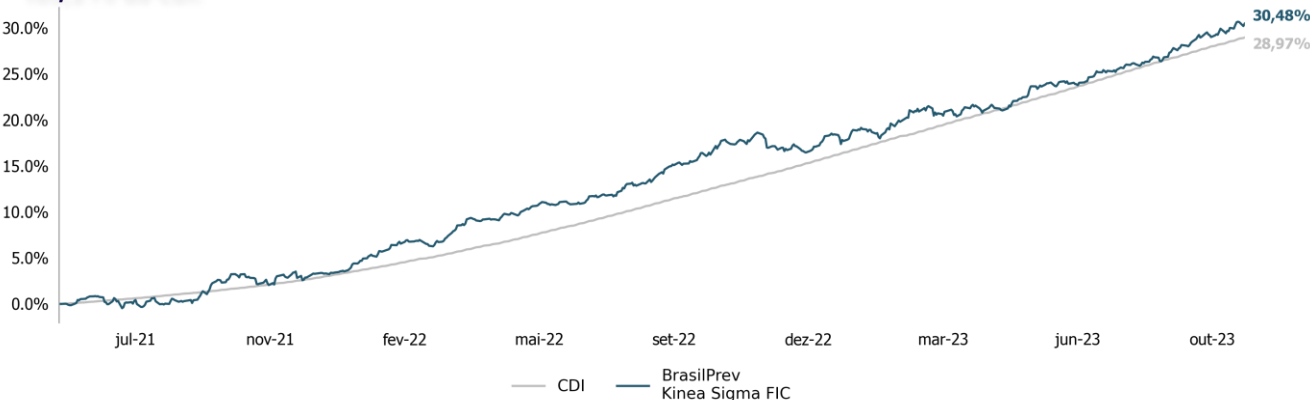
moedas



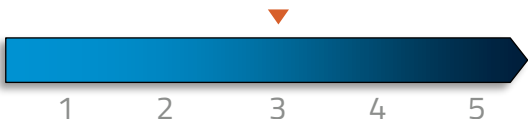
crédito

Rentabilidade do Fundo Desde o Início

O fundo registra **bons rendimentos desde o seu início**, sendo que apenas **em outubro rendeu aproximadamente 111,53% do CDI**. Desde o início do fundo, a **rentabilidade acumulada do fundo é de 105,21% do CDI**.



Pontuação de Risco Kinea*



***A Pontuação de Risco Kinea é feita com base nos riscos de mercado, crédito e liquidez.**

- Trata-se da taxa de administração máxima, considerando as taxas dos fundos investidos.
- Trata-se da taxa de performance considerando todos os fundos investidos.

PÚBLICO

ALVO

Público em geral

OBJETIVO DO FUNDO

Superar o CDI com vol.
Target de 6,5%

TAXA DE ADM¹:

2% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE²

17% do que exceder
CDI + 1% a.a.

COTA RESGATE

D+0 dia
corrido da solicitação.

PAGAMENTO RESGATE

D+2 dias úteis da
cotização.