

Apolo

Kinea Multimercado FI - Fevereiro 2024 (CNPJ: 34.687.662/0001-01)

Kinea

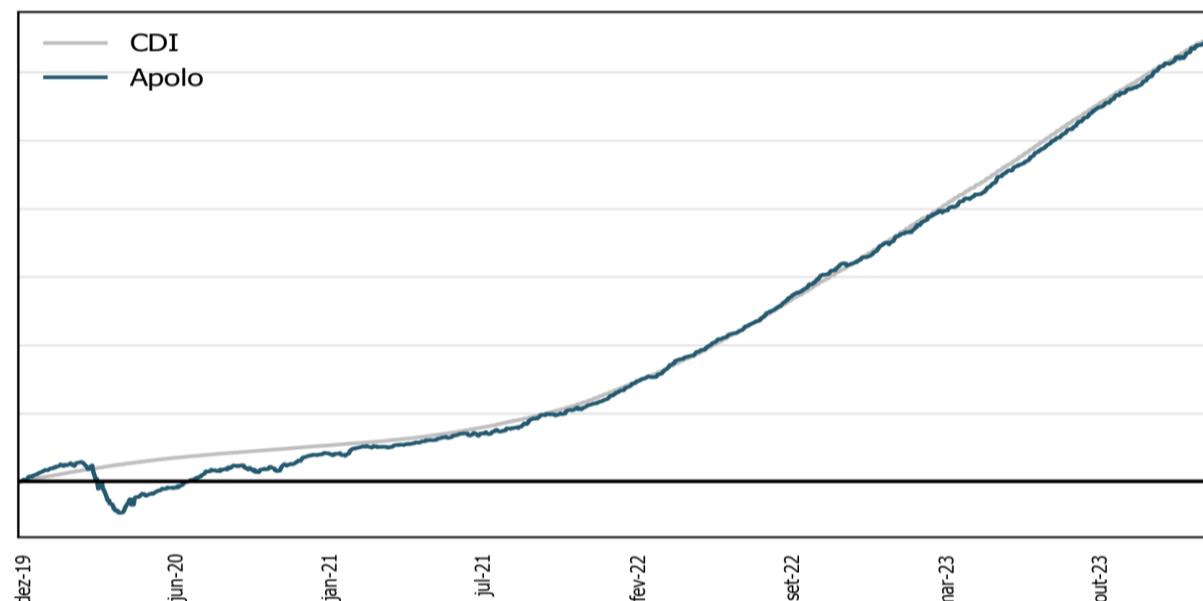
uma empresa 

 Clique e acesse a lâmina CVM
desse fundo

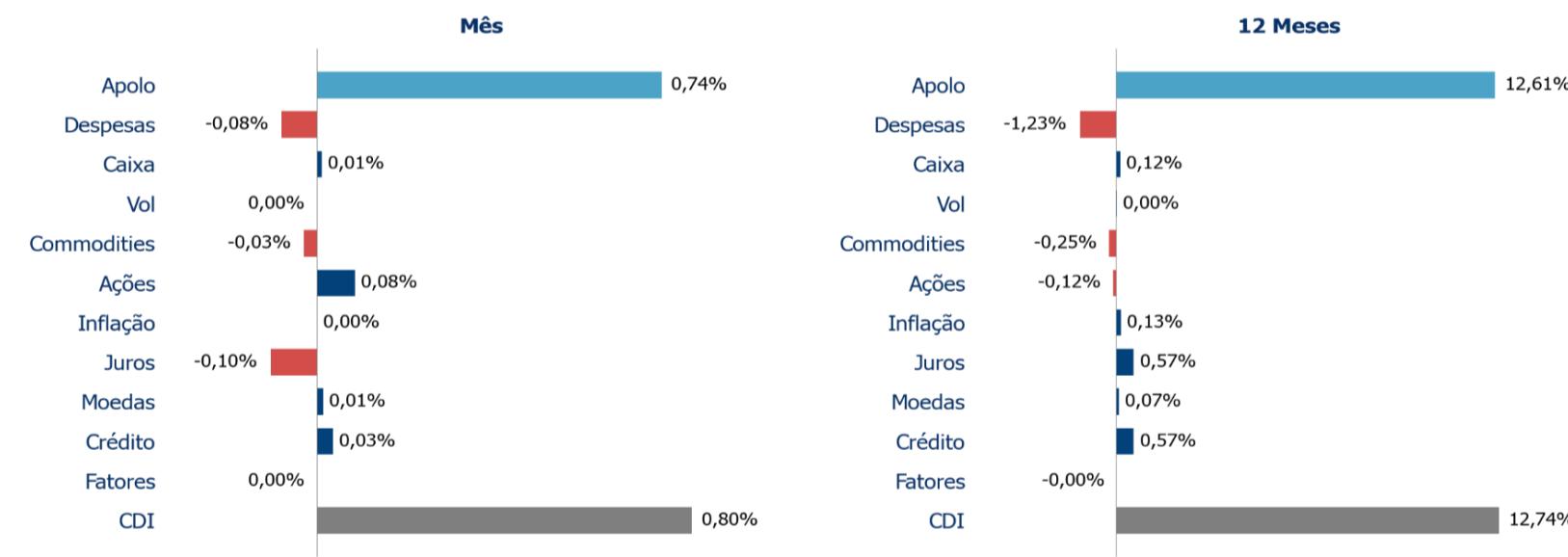
Rentabilidade Histórica

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2019												0,88%	0,88%
CDI												0,38%	0,38%
%CDI												233,25%	233,25%
2020	0,53%	(0,33%)	(3,17%)	0,77%	0,58%	0,55%	1,12%	0,31%	(0,12%)	(0,14%)	0,89%	0,70%	1,62%
CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	2,77%
%CDI	141,70%			269,84%	241,75%	256,10%	578,01%	190,14%			593,33%	424,16%	58,55%
2021	(0,14%)	0,67%	0,09%	0,26%	0,37%	0,41%	0,01%	0,42%	0,85%	0,26%	0,47%	0,80%	4,56%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,59%	0,76%	4,40%
%CDI		501,40%	43,34%	125,71%	138,53%	132,90%	3,46%	98,40%	193,85%	54,69%	80,27%	105,39%	103,85%
2022	1,07%	0,83%	1,10%	0,87%	1,02%	0,87%	1,15%	1,31%	1,07%	1,16%	0,64%	1,07%	12,87%
CDI	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,37%
%CDI	146,20%	110,83%	118,98%	104,38%	99,20%	85,71%	111,17%	112,54%	99,79%	113,26%	63,01%	95,55%	104,01%
2023	0,82%	1,13%	0,66%	0,85%	1,35%	0,95%	1,20%	1,10%	1,22%	1,02%	0,79%	1,23%	13,05%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,05%
%CDI	73,11%	122,68%	56,60%	92,62%	120,52%	89,01%	111,93%	96,28%	125,35%	102,42%	86,11%	137,22%	100,02%
2024	0,81%	0,74%											1,56%
CDI	0,97%	0,80%											1,78%
%CDI	84,00%	91,97%											87,57%

Rentabilidade Acumulada | Patrimônio Líquido (R\$ milhões)



Atribuição de Performance



Estatísticas

	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Início
Rent. Absoluta	12,61%	27,15%	34,78%	37,42%	38,90%
CDI	12,74%	27,40%	34,59%	37,78%	39,23%
% CDI	98,92%	99,12%	100,54%	99,05%	99,16%
Vol. Anualizada	0,70%	0,70%	0,75%	1,24%	1,22%

	Rent. Abs.	% CDI	Mês
Maior retorno mensal (desde o início)	1,35%	120,52%	mai/23
Pior retorno mensal (desde o início)	(3,17%)	-	mar/20
Média retorno mensal (desde o início)	0,64%	99,53%	-

	Meses positivos	Meses negativos	Meses acima do CDI	Meses abaixo do CDI	Patr. Líq. Atual	Patr. Líq. Médio (12 m)
Meses positivos	47					
Meses negativos	5					
Meses acima do CDI	29					
Meses abaixo do CDI	23					
					2.684.535.697	1.880.411.067

Objetivo do Fundo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas e características, definindo as estratégias de investimento com base em cenários macroeconômicos de médio e longo prazo, atuando de forma direcional, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.

Categoria Anbima

Código Anbima

Gestor

Administrador

Custodiante

Auditória

Início do Fundo

Multimercado Macro

523771

Kinea Investimentos Ltda.

Intrag DTVM Ltda.

Itaú Unibanco SA

PwC

29/nov/19

Taxa de Administração¹

Taxa de Performance²

Aplicação Inicial

Movimentação Mín.

Saldo Mínimo

0,87%

25% do que exceder 100% do CDI

R\$ 1

R\$ 1

R\$ 1

Solicitação de Aplic.

Cota de Resg.

Pagamento de Resg.

D+0

D+0

D+1 dia útil da conversão de cotas

Dados Bancários:

Banco Itaú (341)

Ag.: 8541 CC: 0043346-5

Público alvo: Público em geral

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

2. Trata-se da taxa de performance considerando todos os fundos investidos

* Fatores: estratégia quantitativa de apropriação de prêmios nos mercados de ações e opções internacionais. Os prêmios (fatores) possuem longa evidência empírica e são fundamentados economicamente.



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