

Atlas II - Geral

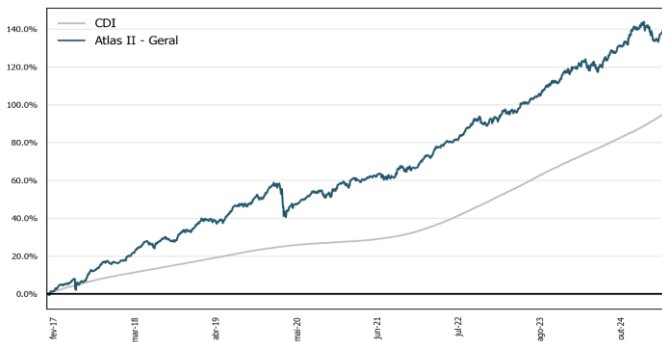
Subclasse I do Kinea Atlas II FIM - Abril 2025

(CNPJ Classe: 29.762.315/0001-58 - Cód. CVM Subclasse: 30SMU1746554429)

Rentabilidade Histórica

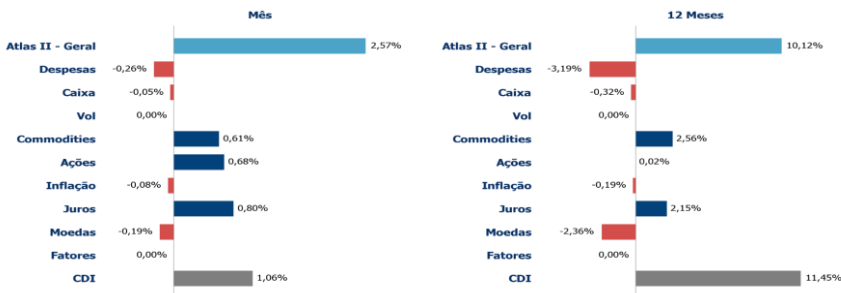
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2016												0,02%	0,02%
CDI												0,05%	0,05%
%CDI												30,74%	30,74%
2017	1,31%	2,68%	0,93%	1,57%	(0,95%)	0,93%	4,77%	1,43%	2,77%	0,21%	0,02%	0,68%	17,47%
CDI	1,09%	0,87%	1,05%	0,79%	0,93%	0,81%	0,80%	0,80%	0,64%	0,65%	0,57%	0,54%	9,95%
%CDI	120,66%	309,46%	88,33%	199,41%		114,03%	595,77%	178,20%	431,33%	32,11%	3,43%	125,43%	175,58%
2018	2,04%	1,56%	2,49%	2,35%	(1,38%)	1,03%	1,70%	(1,07%)	0,22%	3,71%	0,18%	1,57%	15,25%
CDI	0,58%	0,47%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	6,42%
%CDI	349,32%	335,13%	468,36%	454,34%		198,78%	313,98%		47,71%	682,51%	35,91%	317,73%	237,47%
2019	3,32%	(0,46%)	(0,40%)	0,09%	1,36%	2,35%	1,63%	0,63%	0,46%	2,72%	(0,93%)	3,48%	15,07%
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	610,53%			18,17%	251,22%	502,23%	286,50%	125,74%	98,47%	564,50%		924,10%	252,53%
2020	0,77%	(2,62%)	(5,60%)	1,81%	1,07%	1,31%	1,98%	0,19%	(1,34%)	(0,37%)	2,91%	2,50%	2,33%
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	203,97%			635,31%	449,15%	608,21%	1.019,04%	117,76%			1.949,32%	1.523,02%	84,05%
2021	(1,66%)	2,49%	(0,36%)	0,75%	0,70%	0,66%	(1,49%)	0,34%	2,90%	(0,87%)	0,18%	0,93%	4,57%
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		1.850,39%		361,86%	262,80%	216,78%		81,17%	661,39%		30,46%	121,56%	103,95%
2022	2,78%	1,07%	1,99%	1,16%	0,95%	0,31%	1,57%	1,98%	1,31%	1,64%	(1,12%)	0,90%	15,48%
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	378,96%	142,76%	215,20%	139,10%	92,01%	30,24%	152,11%	169,44%	122,14%	160,73%		79,90%	125,11%
2023	(0,14%)	2,26%	(0,92%)	0,84%	2,02%	0,25%	1,48%	0,55%	2,21%	1,21%	0,13%	2,68%	13,23%
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		246,34%		91,16%	179,98%	23,22%	137,68%	48,03%	226,61%	121,00%	14,40%	299,38%	101,40%
2024	0,21%	0,43%	1,71%	(2,34%)	0,51%	0,42%	2,70%	0,59%	0,87%	0,47%	3,55%	0,20%	10,34%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%
%CDI	21,65%	53,05%	205,29%		60,90%	53,58%	297,69%	68,59%	186,02%	50,92%	448,95%	21,26%	95,12%
2025	0,40%	(1,05%)	(2,11%)	2,57%									(0,24%)
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%									4,07%
%CDI	40,01%			243,36%									

*O fundo Kinea Atlas foi cindido em Kinea Atlas e Kinea Atlas II no dia 09/04/2018



	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Início
Rent. Absoluta	10,12%	22,17%	34,30%	48,75%	139,98%
CDI	11,45%	25,19%	41,93%	51,98%	95,10%
% CDI	88,39%	88,02%	81,81%	93,80%	147,19%
Vol. Anualizada	4,93%	4,34%	4,17%	4,15%	5,08%
			Rent. Abs.	% CDI	Mês
Maior retorno mensal (desde o início)			4,77%	595,77%	jul/17
Pior retorno mensal (desde o início)			(5,60%)	-	mar/20
Média retorno mensal (desde o início)			0,88%	132,81%	-
Meses positivos	81				
Meses negativos	20				
Meses acima do CDI	56		Patr. Lq. Atual		972.816.443
Meses abaixo do CDI	45		Patr. Lq. Médio (12 m)		1.212.809.393

Atribuição de Performance



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	Multimercados Macro	Taxa de Administração ¹	2,0% a.a.	Solicitação de Aplic.	D+0
Código Anbima	-	Taxa de Performance ²	20% do que exceder 100% do CDI	Cota de Resg.	D+29 dias corridos da solicitação
Gestor			R\$ 1	Pagamento de Resg.	D+1 dia útil da conversão de cotas
Administrador	Itaú Unibanco SA	Aplicação Inicial*	R\$ 1	Taxa de Saída	Não há.
Custodiante	Ernst & Young	Movimentação Mín.*	R\$ 1	Dados Bancários:	Banco Itaú (341)
Auditoria	29/Dez/2016	Saldo Mínimo*			Ag.: 37237 CC: 4-0
Início do Fundo				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

* Fundos que invistam em cotas do fundo aqui apresentado podem ter valores diferentes.

** 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)
relacionamento@kinea.com.br - www.kinea.com.br