kinea.com.br | Kinea Investimentos | Kinea Investimentos | @kinteainvestimentos

KINEA **Prev Empresarial RF**

Kinea uma empresa itaú

CNPJ: 56.073.725/0001-64

Kinea: uma das maiores gestoras independentes do mercado brasileiro com mais de R$ 128,7 bi sob gestão, sendo mais de R$ 50bi em Crédito.

Fundo de renda fixa de baixa volatilidade que concilia a gestão de duas estratégias: **Crédito Privado e Renda Fixa Ativa**, tanto no Brasil quanto internacionalmente.

Estratégia de Crédito Privado

1. **Estratégia de Crédito Privado com foco em emissores de baixo risco:** Carteira de crédito buscando retornos acima do CDI, mesclando os melhores créditos *High Grade* do mercado local com operações proprietárias exclusivas da Kinea. Ativos de crédito serão limitados até um máximo de 50% do patrimônio do fundo.
2. **Escala da Kinea no mercado de crédito traz vantagens na originação de ativos:** acesso a transações originadas exclusivamente para a Kinea em Imobiliário, Agro, e Infraestrutura. São operações que combinam melhores retornos (permite a captura de *fees* de originação para o fundo), garantias reais e *covenants* mais exigentes.

Estratégia de Renda Fixa

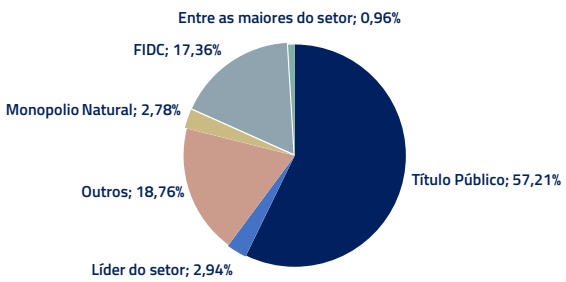
3. **Alocação de risco em estratégias ativas em Renda Fixa Global (a parcela de Renda Fixa do Fundo tem uma volatilidade esperada de 0,3% a.a.).** Além de buscar selecionar bons ativos de crédito privado, este Fundo busca ativamente oportunidades nos mercados globais de juros e moedas, independentemente do cenário macroeconômico.
4. **As estratégias de Renda Fixa da Kinea diversificam em várias classes de ativos, buscando oportunidades em juros e moedas no Brasil e no exterior.**

CDI + 3,07%
***Yield* médio da carteira de crédito**

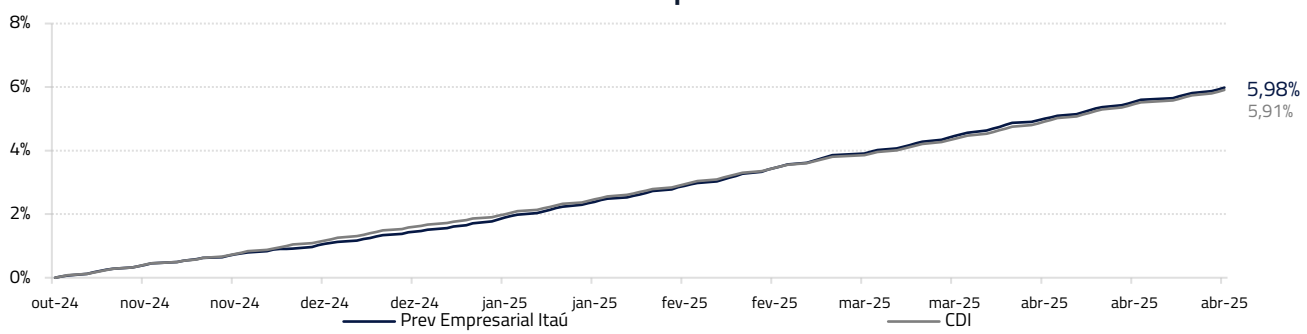
2,65
anos de *duration*

42,79%
alocado em crédito

Qualidade de carteira



Retorno Kinea Prev Empresarial versus CDI



Simulação do produto (Prev Empresarial) construída a partir dos retornos ajustados das estratégias Kinea Crédito Privado Prev e Renda Fixa Absoluta. Esta simulação tem início em mai/21 e não representa retornos reais do produto. A rentabilidade simulada supõe um retorno do Kinea Crédito Privado Prev ajustado para uma alocação entre 35% a 40% em crédito, somada a retornos do Kinea Renda Fixa Absoluta ajustado para uma régua de risco do Kinea Renda Fixa Absoluta.

INÍCIO DO FUNDO	TAXA DE ADM[1]	TAXA DE PERFORMANCE[2]	PÚBLICO ALVO	OBJETIVO	COTA RESGATE	PAGAMENTO RESGATE	TAXA DE SAÍDA
30/Out/2024	0,45% a.a.	Não há	Público em geral	Superar o CDI	D+0	D+1 dia útil da conversão de cotas	Não possui

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.

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. 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 são fundos de 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 são fundos de condomínios fechados em que as cotas não são resgatáveis onde os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. Os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios são fundos de condomínios abertos ou fechados, sendo que: (i) quando condomínios abertos, o resgate das cotas está condicionado à disponibilidade de caixa do fundo; e (ii) quando condomínios fechados, em que as cotas não são resgatáveis, 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.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos