

Prev Sigma

Brasilprev Kinea Sigma Prev FIM - Junho 2025

(CNPJ: 41.504.602/0001-63)

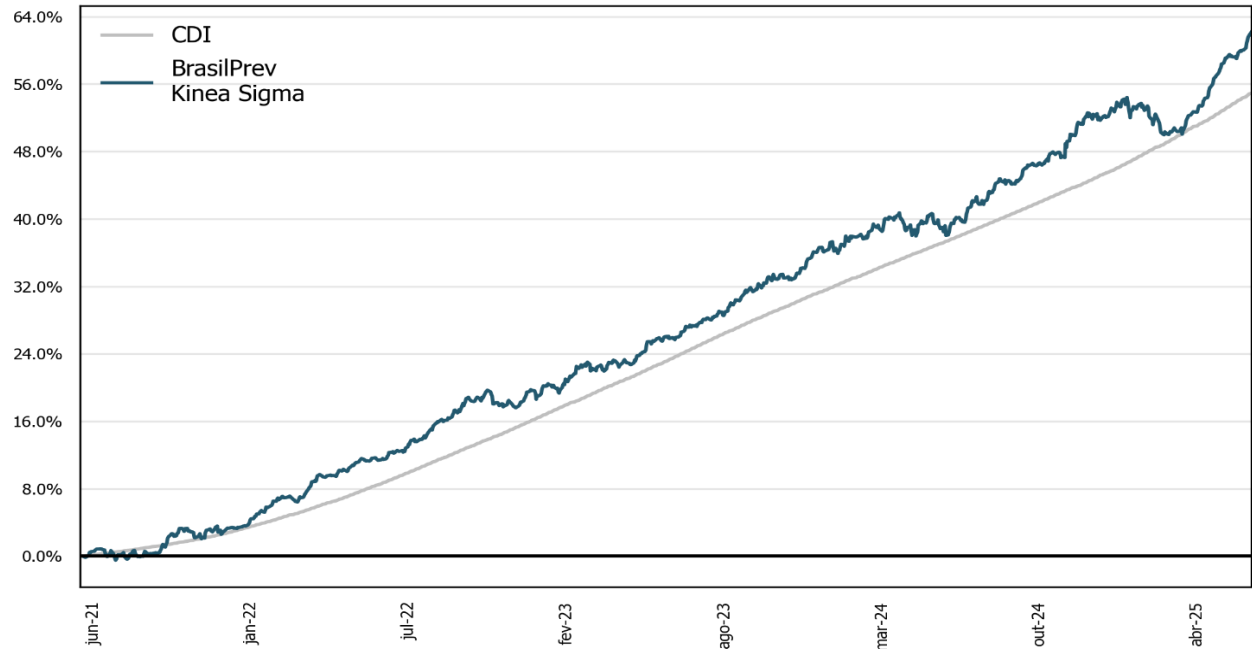


Rentabilidade Histórica

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2021						0,84%	(0,85%)	0,29%	2,35%	(0,38%)	0,35%	0,95%	3,55%
CDI						0,26%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,59%	0,76%	3,36%
%CDI						315,21%		67,29%	536,43%		59,36%	124,15%	105,79%
2022	2,28%	1,14%	1,77%	1,07%	1,07%	0,53%	1,58%	1,82%	1,36%	1,61%	(0,67%)	1,02%	15,56%
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	311,27%	152,41%	191,80%	128,58%	103,37%	52,33%	153,13%	155,97%	126,72%	157,78%		90,60%	125,80%
2023	0,20%	2,11%	(0,41%)	0,84%	1,93%	0,49%	1,42%	0,76%	2,06%	1,20%	0,33%	2,42%	14,15%
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	17,56%	229,39%		91,91%	171,89%	45,57%	132,86%	66,48%	211,33%	120,11%	35,99%	269,83%	108,44%
2024	0,44%	0,54%	1,62%	(1,58%)	0,65%	0,58%	2,46%	0,72%	1,51%	0,66%	3,08%	0,35%	11,51%
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	45,84%	66,94%	194,41%		77,41%	73,45%	271,09%	83,07%	180,42%	71,13%	389,25%	37,96%	105,87%
2025	0,65%	(0,57%)	(1,34%)	2,38%	3,36%	1,89%							6,46%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%							6,41%
%CDI	64,50%			225,20%	295,81%	172,58%							100,80%

As informações aqui dispostas, incluindo rentabilidade, data de início, etc, dizem respeito ao fundo 41.504.602/0001-63, que NÃO está disponível ao cliente final. Para consultar as informações referente a seu fundo, acesse o site da BrasilPrev.

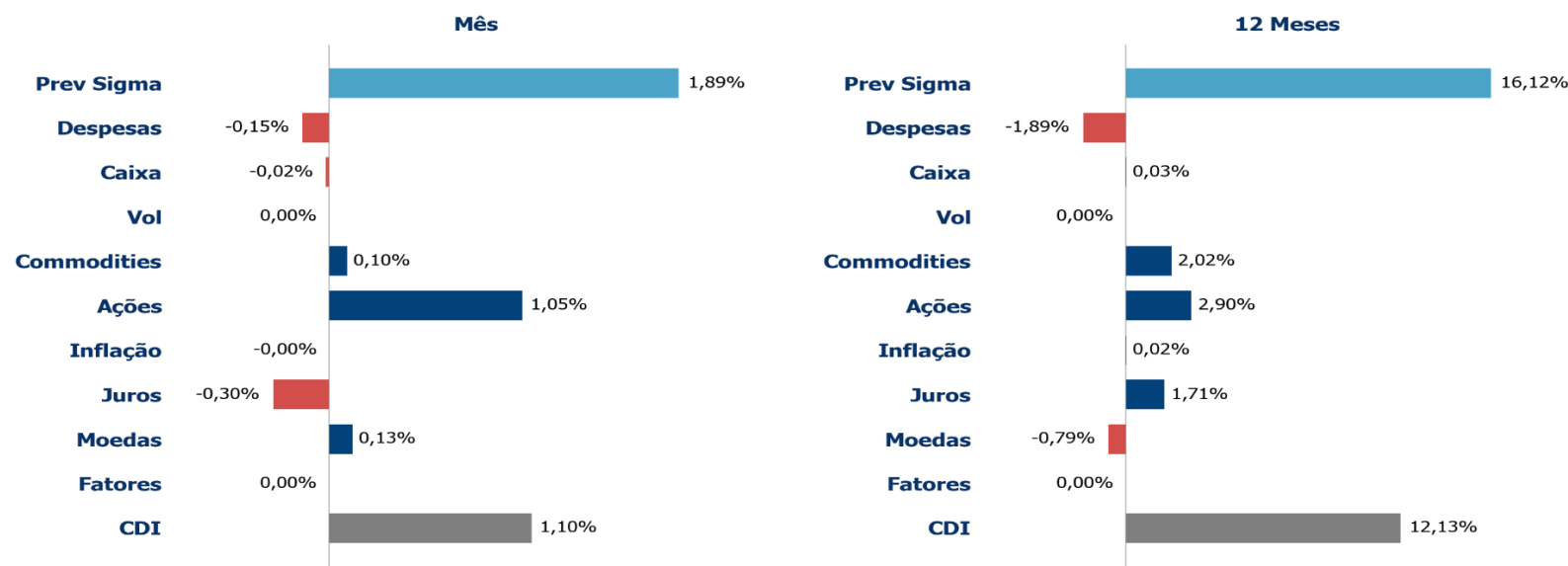
Rentabilidade Acumulada | Patrimônio Líquido (R\$ milhões)



Estatísticas

	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Início
Rent. Absoluta	16,12%	28,76%	44,85%	60,83%	62,17%
CDI	12,13%	25,24%	42,20%	54,50%	54,91%
% CDI	132,93%	113,95%	106,30%	111,61%	113,22%
Vol. Anualizada	3,67%	3,49%	3,38%	3,28%	3,27%
			Rent. Abs.	% CDI	Mês
Maior retorno mensal (desde o início)			3,36%	295,81%	mai/25
Pior retorno mensal (desde o início)			(1,58%)	-	abr/24
Média retorno mensal (desde o início)			1,00%	111,11%	-
Meses positivos	42				
Meses negativos	7				
Meses acima do CDI	25	Patr. Líq. Atual			3.278.455.429
Meses abaixo do CDI	24	Patr. Líq. Médio (12 m)			4.284.636.207

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	Previdência Multimercados Livre	Taxa de Administração ¹	0,97% a.a.	Solicitação de Aplic.	D+0
Código Anbima	F0000595594			Cota de Resg.	D+0
Gestor		Taxa de Performance ²	17% do que exceder 100% do CDI	Pagamento de Resg.	D+2 dias úteis da conversão de cotas
Administrador					
Custodiante	Itaú Unibanco SA	Aplicação Inicial	R\$ 1	Dados Bancários:	Banco Itaú (341)
Auditoria	Ernst & Young	Movimentação Mín.	R\$ 1		Ag.: 8541 CC: 52248-1
Início do Fundo	04/jun/21	Saldo Mínimo	R\$ 1	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)
relacionamento@kinea.com.br - www.kinea.com.br