

Prev Multimercado

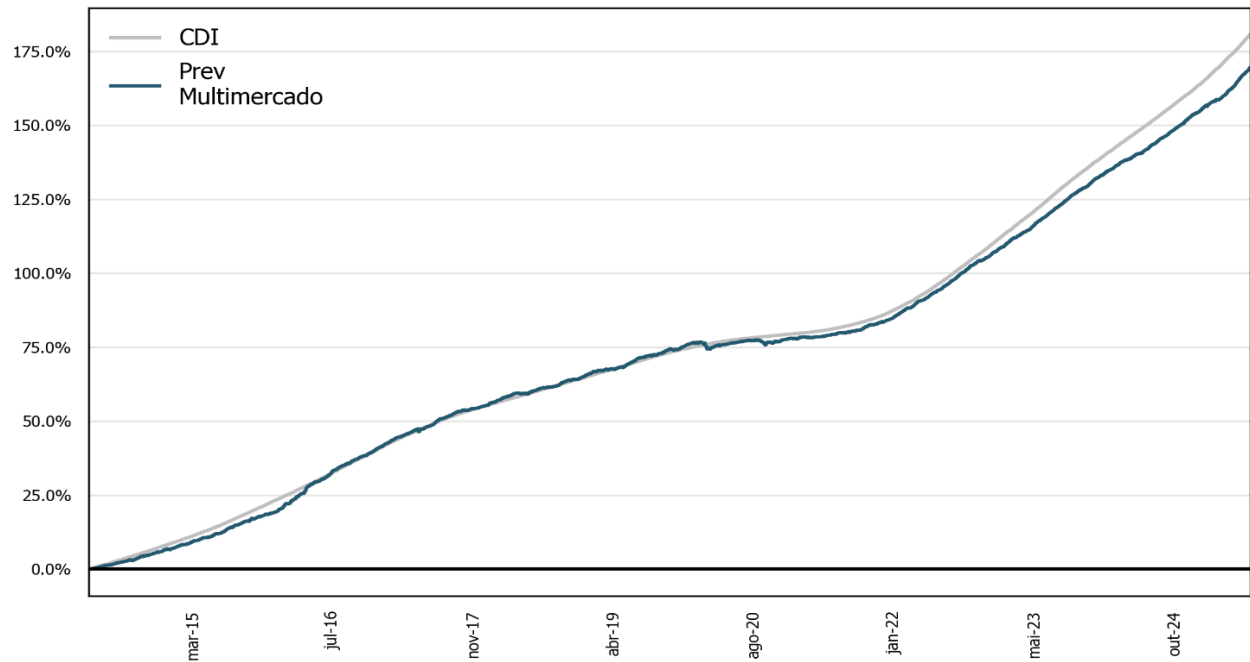
Kinea Prev Multimercado FIM - Junho 2025

(CNPJ: 18.138.748/0001-10)

Rentabilidade Histórica

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2015	1,04%	0,75%	0,81%	0,60%	1,15%	0,83%	1,52%	0,86%	1,11%	0,71%	0,61%	0,90%	11,45%
CDI	0,93%	0,82%	1,03%	0,95%	0,98%	1,06%	1,18%	1,11%	1,11%	1,11%	1,06%	1,16%	13,23%
%CDI	111,84%	92,08%	78,76%	63,80%	117,11%	78,24%	129,12%	77,97%	100,05%	64,04%	57,43%	77,24%	86,57%
2016	2,02%	1,33%	1,64%	2,43%	0,86%	1,34%	1,73%	1,17%	1,12%	0,93%	0,99%	1,21%	18,13%
CDI	1,05%	1,00%	1,16%	1,05%	1,11%	1,16%	1,11%	1,21%	1,11%	1,05%	1,04%	1,12%	14,00%
%CDI	191,68%	132,79%	140,97%	230,87%	77,81%	115,63%	156,50%	96,77%	101,15%	88,83%	95,83%	107,81%	129,48%
2017	1,11%	1,02%	0,85%	0,87%	0,50%	0,71%	1,36%	0,78%	0,89%	0,48%	0,35%	0,44%	9,76%
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	102,21%	117,21%	80,67%	110,00%	54,48%	88,00%	169,64%	97,40%	138,43%	73,61%	62,12%	81,71%	98,10%
2018	0,80%	0,62%	0,76%	0,69%	(0,10%)	0,56%	0,60%	0,24%	0,36%	0,98%	0,30%	0,61%	6,60%
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	137,96%	134,05%	142,65%	132,97%		108,88%	110,78%	42,32%	76,25%	180,67%	59,86%	122,98%	102,81%
2019	1,01%	0,20%	0,20%	0,34%	0,63%	0,80%	0,63%	0,45%	0,37%	0,80%	(0,04%)	0,88%	6,45%
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	186,10%	41,53%	42,32%	65,47%	115,20%	171,48%	111,58%	88,70%	79,73%	166,70%		232,42%	108,08%
2020	0,34%	(0,24%)	(0,56%)	0,41%	0,26%	0,27%	0,30%	0,05%	(0,49%)	(0,03%)	0,39%	0,54%	1,26%
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	91,24%			142,88%	110,73%	126,06%	154,05%	33,29%			261,66%	327,24%	45,41%
2021	(0,08%)	0,27%	0,06%	0,11%	0,34%	0,37%	0,09%	0,32%	0,72%	0,34%	0,47%	0,67%	3,75%
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		200,41%	29,59%	55,00%	126,83%	121,58%	24,35%	76,54%	163,47%	71,77%	80,21%	88,35%	85,30%
2022	1,05%	0,89%	0,97%	0,73%	1,03%	0,88%	1,11%	1,17%	1,04%	1,06%	0,66%	0,97%	12,19%
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	143,61%	118,19%	105,08%	87,86%	99,98%	86,57%	107,22%	100,44%	96,90%	103,78%	65,08%	86,21%	98,55%
2023	0,86%	1,06%	0,79%	0,78%	1,21%	0,94%	1,03%	1,00%	1,09%	0,88%	0,74%	1,07%	12,06%
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	76,53%	115,40%	66,89%	84,78%	107,77%	87,93%	96,02%	87,58%	111,76%	88,13%	80,14%	119,60%	92,41%
2024	0,79%	0,68%	0,85%	0,46%	0,70%	0,66%	1,00%	0,76%	0,83%	0,84%	1,03%	0,69%	9,71%
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	81,84%	85,28%	101,72%	52,07%	84,24%	84,16%	110,32%	88,03%	100,04%	90,19%	129,71%	74,49%	89,29%
2025	0,91%	0,66%	0,56%	1,09%	1,38%	1,11%							5,84%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%							6,41%
%CDI	89,74%	67,05%	58,66%	103,49%	121,31%	100,98%							91,19%

Rentabilidade Acumulada | Patrimônio Líquido (R\$ milhões)

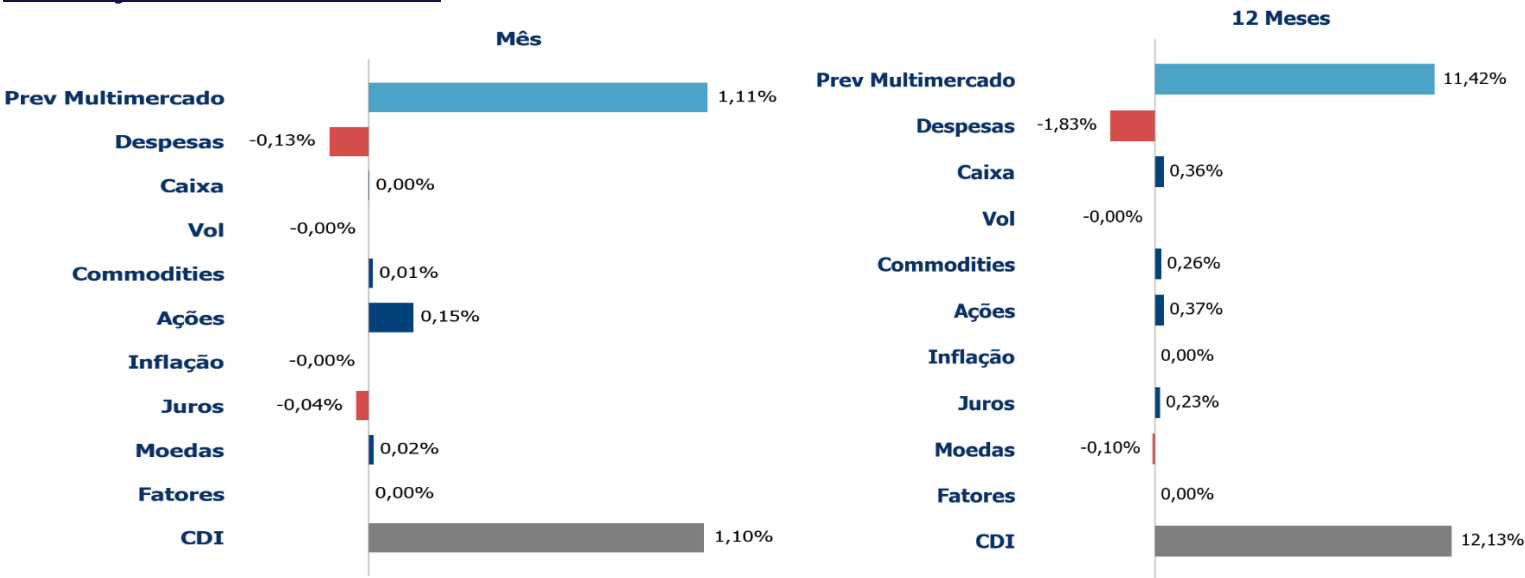


	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Início
Rent. Absoluta	11,42%	23,02%	38,14%	49,85%	169,55%
CDI	12,13%	25,24%	42,20%	54,50%	180,62%
% CDI	94,15%	91,24%	90,40%	91,46%	93,87%
Vol. Anualizada	0,52%	0,50%	0,54%	0,57%	0,90%

	Rent. Abs.	% CDI	Mês
Maior retorno mensal (desde o início)	2,43%	230,87%	abr/16
Pior retorno mensal (desde o início)	(0,56%)	-	mar/20
Média retorno mensal (desde o início)	0,73%	96,15%	-

Meses positivos	130		
Meses negativos	7		
Meses acima do CDI	61	Patr. Líq. Atual	974.679.220
Meses abaixo do CDI	76	Patr. Líq. Médio (12 m)	1.059.624.413

Atribuição de Performance



Objetivo do Fundo

O FUNDO tem como objetivo alcançar, no longo prazo, retornos superiores ao CDI compatível com o risco assumido, explorando alternativas de investimento nos diversos mercados, não se limitando a uma classe específica de ativos. O FUNDO poderá manter posições em ativos ou derivativos relacionados aos mercados de juros, câmbio, ações, índices de preços, dívida pública ou privada, commodities, dentre outros, de forma a expor sua carteira a vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator ou mercado específico, observadas as limitações previstas no regulamento e na regulamentação em vigor.

Categoria Anbima	Previdência Multimercados Livre	Taxa de Administração ¹	1,5% a.a.	Solicitação de Aplic.	D+0
Código Anbima	F0000361437			Solicitação de Resg.	D+0
Gestor		Taxa de Performance ²	Não há	Pagamento de Resg.	D+1 dia útil 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: 0013336-2
Início do Fundo	28/Fev/2014	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

* Planos previdenciários 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