Prev Apolo Itaú

Kinea Prev Apolo Itaú Multimercado FICFI - Julho 2025

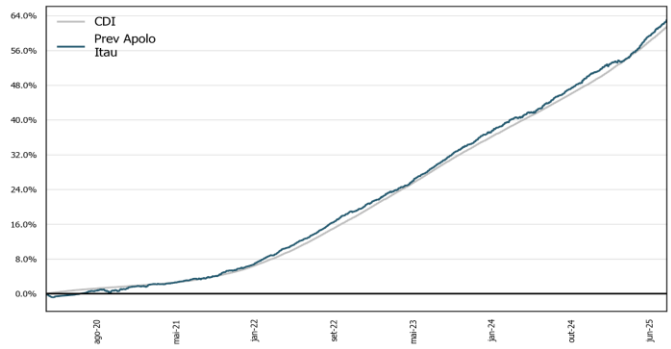
(CNPJ: 32.903.873/0001-09)

Kinea
uma empresa itaú

Rentabilidade Histórica

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2020			(0,65%)	0,13%	0,18%	0,29%	0,57%	0,26%	(0,27%)	0,06%	0,61%	0,58%	1,78%
CDI			0,15%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	1,88%
%CDI				46,97%	75,96%	134,36%	294,75%	163,63%		39,67%	410,05%	353,15%	94,74%
2021	(0,12%)	0,54%	0,11%	0,27%	0,41%	0,43%	0,07%	0,46%	0,90%	0,36%	0,52%	0,76%	4,80%
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		401,43%	53,95%	131,35%	152,93%	142,12%	19,13%	107,62%	205,99%	73,95%	88,77%	99,55%	109,21%
2022	1,14%	0,91%	1,10%	0,85%	1,09%	0,92%	1,17%	1,29%	1,13%	1,15%	0,67%	1,07%	13,21%
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	155,34%	121,57%	118,61%	101,44%	105,61%	90,72%	113,54%	110,74%	104,98%	112,51%	65,25%	95,21%	106,79%
2023	0,78%	1,09%	0,68%	0,84%	1,38%	0,97%	1,21%	1,13%	1,26%	1,01%	0,79%	1,23%	13,10%
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	69,76%	118,79%	57,74%	91,63%	123,10%	90,73%	112,82%	98,88%	129,60%	101,11%	86,12%	137,56%	100,44%
2024	0,84%	0,74%	1,03%	0,27%	0,76%	0,72%	1,27%	0,85%	0,97%	0,88%	1,30%	0,73%	10,87%
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	86,99%	92,74%	123,71%	30,90%	91,34%	91,33%	139,46%	98,11%	116,40%	95,17%	164,07%	78,39%	99,96%
2025	0,93%	0,56%	0,36%	1,32%	1,73%	1,28%	1,21%						7,63%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%						7,77%
%CDI	92,50%	56,81%	37,31%	125,39%	152,28%	116,68%	94,85%						98,22%

Rentabilidade Acumulada | Patrimônio Líquido (R$ milhões)



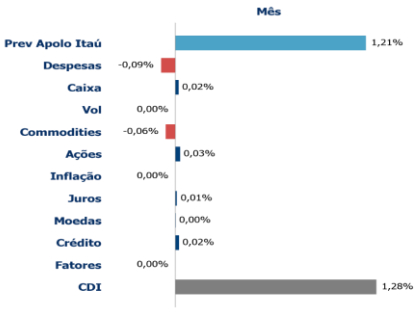
Estatísticas

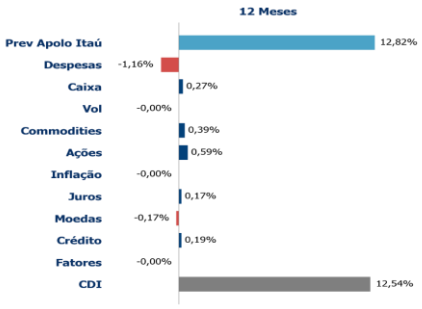
	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Início
Rent. Absoluta	12,82%	25,94%	42,27%	57,43%	62,99%
CDI	12,54%	25,49%	42,53%	55,92%	61,44%
% CDI	102,24%	101,77%	99,38%	102,70%	102,51%
Vol. Anualizada	0,88%	0,86%	0,82%	0,79%	0,84%

	Rent. Abs.	% CDI	Mês
Maior retorno mensal (desde o início)	1,73%	152,28%	mai/25
Pior retorno mensal (desde o início)	(0,27%)	-	set/20
Média retorno mensal (desde o início)	0,76%	102,04%	-

Meses positivos	62		
Meses negativos	3		
Meses acima do CDI	33	Patr. Líq. Atual	9.656.755.398
Meses abaixo do CDI	32	Patr. Líq. Médio (12 m)	9.629.010.219

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]	0,8% a.a.	Solicitação de Aplic.	D+0
Código Anbima	F0000532231			Cota de Resg.	D+0
Gestor		Taxa de Performance[2]	25% do que exceder 100% do CDI	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	Deloitte Touche Tohmatsu	Movimentação Mín.	R$ 1		Ag.: 8541 CC: 0040292-4
Início do Fundo	17/mar/20	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.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

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