

The background of the slide features an aerial photograph of several sailboats scattered across a large body of dark blue water. In the distance, a green, hilly island or peninsula is visible under a clear sky.

# KINEA INVESTIMENTOS

Fevereiro de 2026

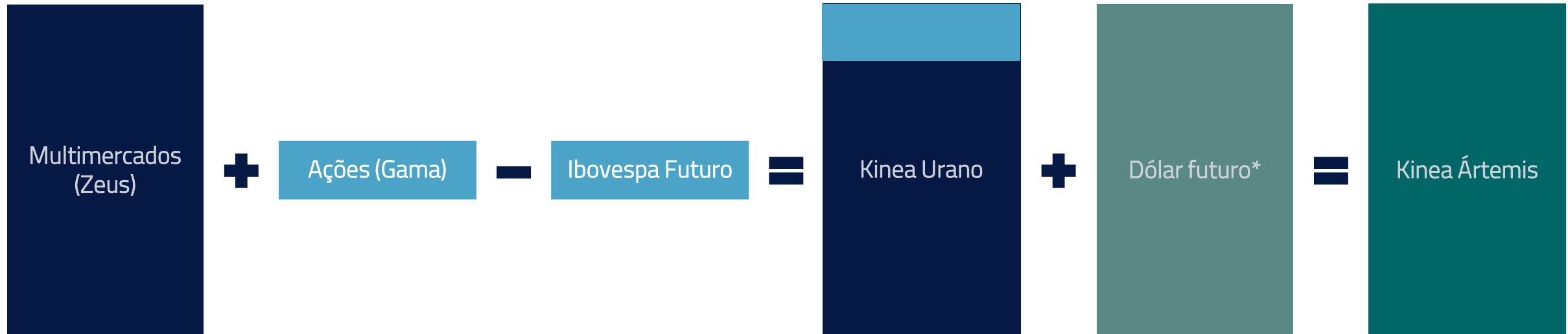
Kinea  
uma empresa 

# ESTRATÉGIA DO KINEA ÁRTEMIS

O Kinea Ártemis é um fundo multimercado com **alto risco e volatilidade ativa anual esperada entre 8% e 10%**.  
Sua estratégia combina:

- **85% a 90% do risco**: proveniente da **parcela multimercado**, alinhada à estratégia de outros fundos da Kinea (como Atlas e Zeus).
- **10% a 15% do risco**: oriundo da **estratégia de ações "hedgeada"** (baseada no Kinea Gama, mas protegida contra risco de mercado).
- **Exposição de 100% do patrimônio do fundo ao Dólar**, efetivamente dolarizando o patrimônio do cotista.

O fundo adota uma abordagem ***total return***, buscando superar o benchmark, sem manter exposição fixa ao risco de ações (beta).



\*Dólar Futuro = Dólar Spot + taxa de carregamento; taxa de carregamento= CDI – Cupom Cambial



Fundo multimercado que une dois times da Kinea: nosso time de gestores dos Fundos Multimercados e dos Fundos de Ações da Kinea.



Essa união traz mais oportunidades de investimento ao produto e permite que o fundo seja enquadrado na tributação de renda variável (que não tem "come-cotas"), trazendo, adicionalmente, essa vantagem tributária em relação aos fundos multimercados



Por ser um fundo multimercado, tem mandato amplo e isso permite que o fundo busque oportunidades de ganhos independente do cenário econômico.



Opção ideal para cotistas que desejam evitar custódia fora do Brasil ou ampliar sua exposição internacional. Além disso, o fundo oferece um prazo de resgate de D+8, período inferior à média de outros multimercados brasileiros, proporcionando maior agilidade na liquidez dos recursos.

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.

Moedas + Commodities + Bolsa Local e Global + Juros Local e Global

INÍCIO DO FUNDO	PÚBLICO ALVO
08/Abr/2022	Investidor Qualificado
OBJETIVO DO FUNDO	TAXA DE ADM <sup>1</sup>
Superar o SofrindexBRL com vol. de 8% a 10% a.a..	2,0% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE <sup>2</sup>	PRAZO DE RESGATE
20% do que exceder 100% do SofrindexBRL	D+8 dias úteis da solicitação e D+1 dia útil da conversão de cotas

# EXPLICAÇÃO DO BENCHMARK

Por que utilizar o SOFR Index BRL?

## O que é o SOFR?

- SOFR (*Secure Overnight Funding Rate*) é a taxa de juros interbancária usada para empréstimos nos EUA. É o comparável ao DI no Brasil

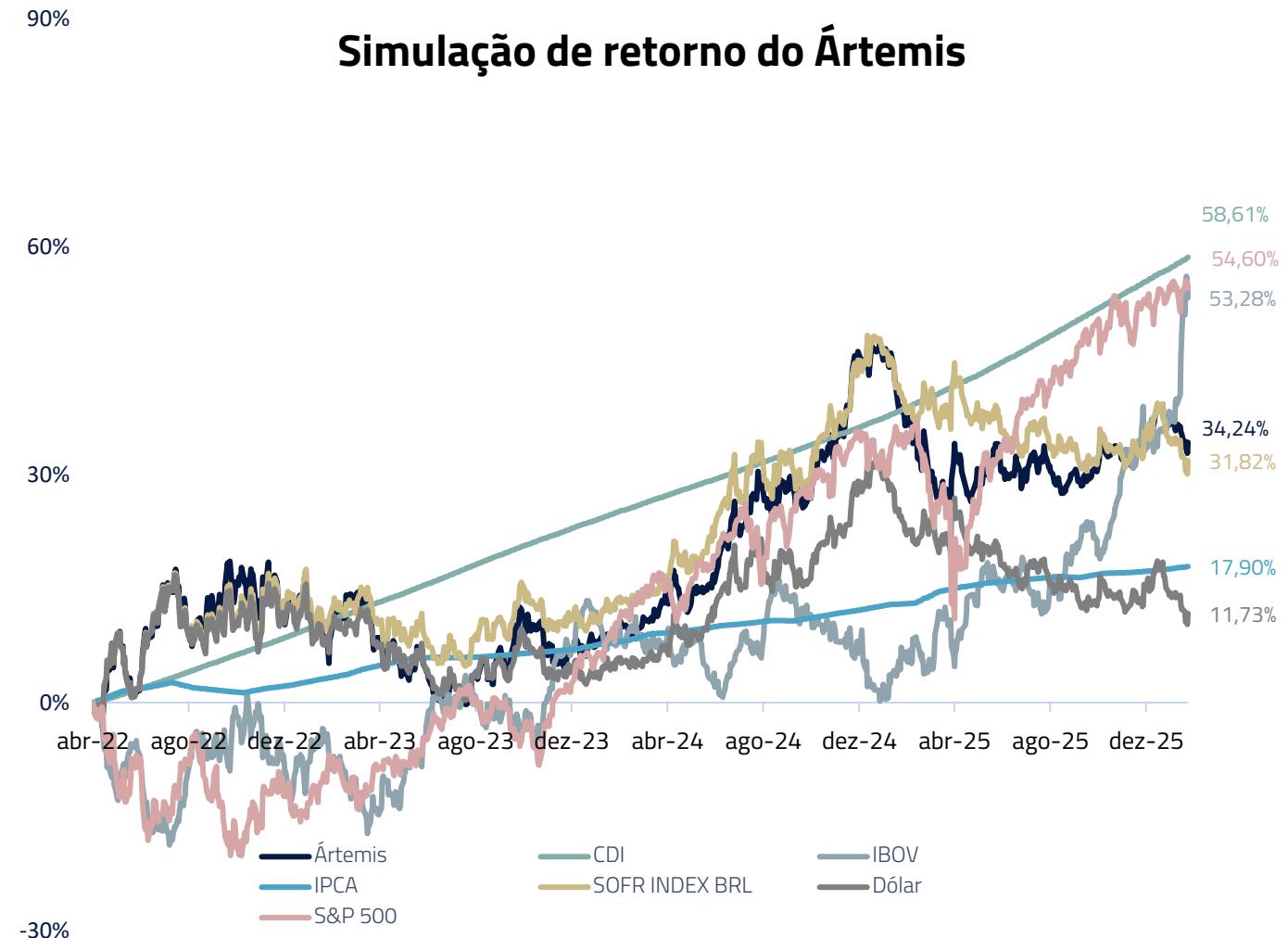
## Por que usar o SOFR Index BRL?

- O benchmark sempre costuma refletir o custo de oportunidade do investidor:
  - Se o investidor está com o patrimônio em reais, utiliza-se o CDI em BRL
  - Para o investidor estrangeiro, que detém dólares, utiliza-se o SOFR em USD

E para o investidor que **detém BRL**, mas quer ter **exposição em USD**, qual seria o benchmark?

Como o dinheiro investido no exterior rende SOFR, mas o investidor detém reais, o benchmark será o **SOFR em BRL**. E o inverso é verdadeiro: caso o investidor estrangeiro queira investir no Brasil, o benchmark seria **CDI em USD**

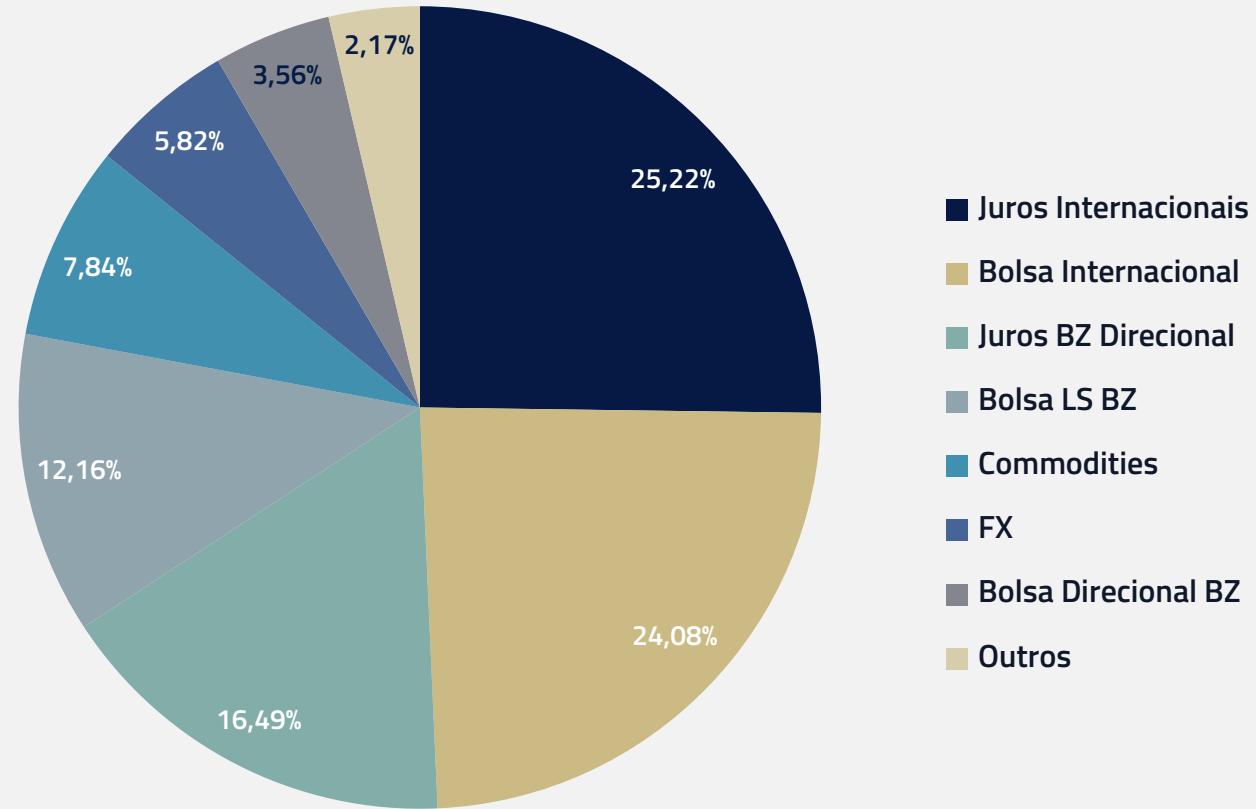
## Simulação de retorno do Ártemis



# TEMAS DOS FUNDOS MULTIMERCADOS

Kinea Artemis

Kinea  
uma empresa 



## KINEA INVESTIMENTOS LTDA.

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](mailto:relacionamento@kinea.com.br).

Rua Minas de Prata, 30 – Itaim Bibi

CEP: 04552-080 - São Paulo – SP

[relacionamento@kinea.com.br](mailto:relacionamento@kinea.com.br)

[www.kinea.com.br](http://www.kinea.com.br)

