

# KINEA **PREV SIGMA**

CNPJ: 40.954.854/0001-21



O fundo de Previdência exclusivo de Kinea para a Brasilprev com perfil de risco moderado.

**BRASILPREV**

- 1
- Kinea: uma das maiores gestoras independentes do país com **mais de R\$ 136,9 bi sob gestão**.
- 2
- Time:** Experiente, profissional e com mais de 40 pessoas cobrindo os mercados de juros, moedas, bolsa e commodities tanto no Brasil com no exterior.
- 3
- Diversificação:** O fundo tem atuação tanto no Brasil quanto no Exterior, com atuação nos mercados de juros, ações, câmbio, commodities, visando **diversificação do risco e maior retorno** para a carteira do cliente.

## Diferentes classes de ativos:



Commodities



Juros  
Local e Global

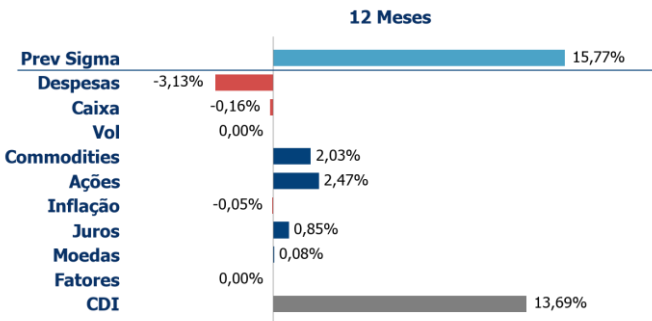
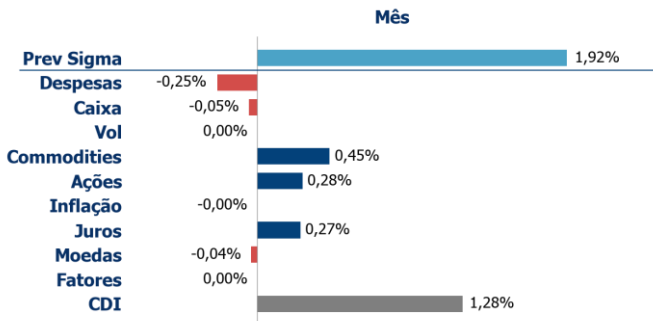


Moedas  
Local e Global



Bolsa  
Local e Global

## Atribuição de performance



## Histórico do Fundo

| Período    | 2021    | 2022    | 2023   | 2024   | 2025    | 12 Meses | Desde Início |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|--------------|
| Prev Sigma | 3,54%   | 14,40%  | 13,02% | 10,38% | 12,10%  | 15,77%   | 65,64%       |
| CDI        | 3,39%   | 12,37%  | 13,05% | 10,87% | 11,76%  | 13,69%   | 62,74%       |
| % CDI      | 104,42% | 116,34% | 99,78% | 95,48% | 102,91% | 115,18%  | 104,62%      |

Esse material é elaborado com a finalidade de indicar a rentabilidade final repassada ao cotista e considera o total das taxas da estrutura do fundo. As informações aqui dispostas dizem respeito ao fundo espelho, que é gerido pela BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.A, administrado pela BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A e sua estrutura compra cotas do fundo BRASILPREV KINEA SIGMA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPON, CNPJ: 41.504.602/0001-63, que é de gestão da Kinea.

| NÚMERO DE MESES POSITIVOS | NÚMERO DE MESES NEGATIVOS | INÍCIO DO FUNDO | PL ATUAL<br>R\$ 3.146.928.524             | TAXA DE ADM¹ | TAXA DE PERFORMANCE²           | PÚBLICO ALVO     | OBJETIVO                                | COTA RESGATE | PAGAMENTO RESGATE                    | TAXA DE SAÍDA | APLICAÇÃO INICIAL                  |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 46                        | 7                         | 01/Jun/2021     | PL MÉDIO (12 MESES):<br>R\$ 3.705.839.117 | 2,0% a.a.    | 17% do que exceder 100% do CDI | Público em geral | Superar o CDI com vol. de 4% a 6% a.a.. | D+0          | D+2 dias úteis da conversão de cotas | Não possui    | Sujeito às regras do distribuidor. |

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 linhas 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, as cotas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. As projeções, estimativas e perspectivas 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 mínima 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).



# KINEA PREV SIGMA

CNPJ: 40.954.854/0001-21

Kinea  
uma empresa itaú

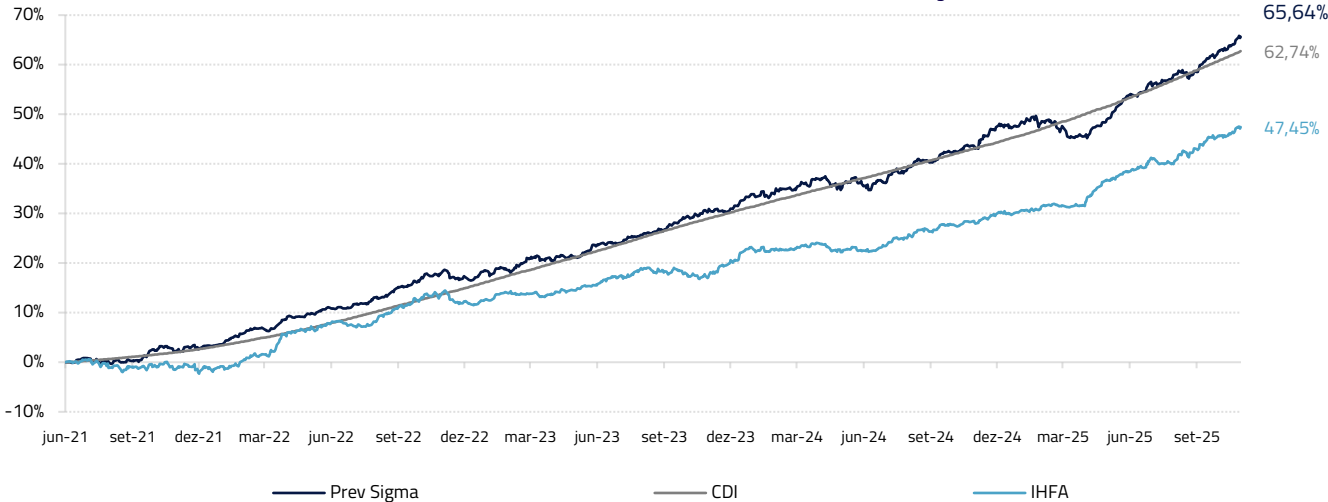
O fundo de Previdência exclusivo de Kinea para a Brasilprev com perfil de risco moderado.

BRASILPREV

## Nossas Posições

| Juros         | Ações          | Moedas          | Commodities    |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| Aplicado      | Cesta comprada |                 | Cesta comprada |
| Brasil        | Desenvolvidos  | Brasil<br>Chile | Soja           |
| Reino Unido   | Emergentes     |                 | Cobre          |
| México        | IA             |                 | Gás Natural    |
| África do Sul | Eletificação   |                 |                |
|               | Megacaps       |                 |                |
|               | Small caps     |                 |                |
|               |                |                 |                |
| Tomado        | Cesta vendida  |                 | Cesta vendida  |
| EUA           | Desenvolvidos  |                 | Trigo          |
|               | Emergentes     | Euro            | Algodão        |
|               | Defensivos     |                 | Petróleo       |
|               | Analógicos     |                 |                |
|               |                |                 |                |

## Retorno acumulado desde o começo



O Índice de Hedge Funds ANBIMA (IHFA) está neste gráfico como mera referência e não é meta ou parâmetro de performance deste fundo.

Este material é elaborado com a finalidade de indicar a rentabilidade final repassada ao cotista e considera o total das taxas da estrutura do fundo. As informações aqui dispostas dizem respeito ao fundo espelho, que é gerido pela BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.A, administrado pela BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A e sua estrutura compra cotas do fundo BRASILPREV KINEA SIGMA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPON, CNPJ: 41.504.602/0001-63, que é de gestão da Kinea.

| NÚMERO DE MESES POSITIVOS | NÚMERO DE MESES NEGATIVOS | INÍCIO DO FUNDO | PL ATUAL<br>R\$ 3.146.928.524             | TAXA DE ADM¹ | TAXA DE PERFORMANCE²           | PÚBLICO ALVO     | OBJETIVO                                | COTA RESGATE | PAGAMENTO RESGATE                    | TAXA DE SAÍDA | APLICAÇÃO INICIAL                  |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 46                        | 7                         | 01/Jun/2021     | PL MÉDIO (12 MESES):<br>R\$ 3.705.839.117 | 2,0% a.a.    | 17% do que exceder 100% do CDI | Público em geral | Superar o CDI com vol. de 4% a 6% a.a.. | D+0          | D+2 dias úteis da conversão de cotas | Não possui    | Sujeito às regras do distribuidor. |

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 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 projeções, 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).