

KINEA GAMA – Itaú

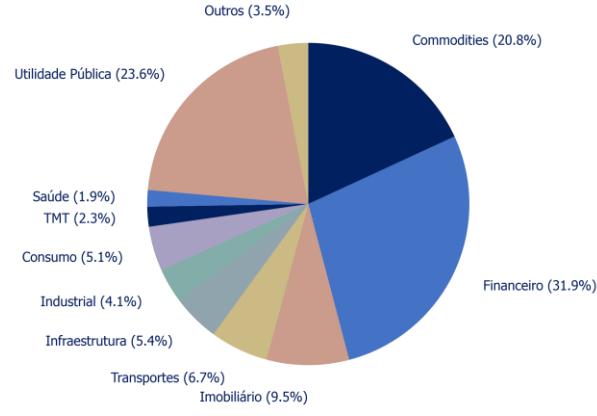
CNPJ: 35.495.418/0001-00


 uma empresa 

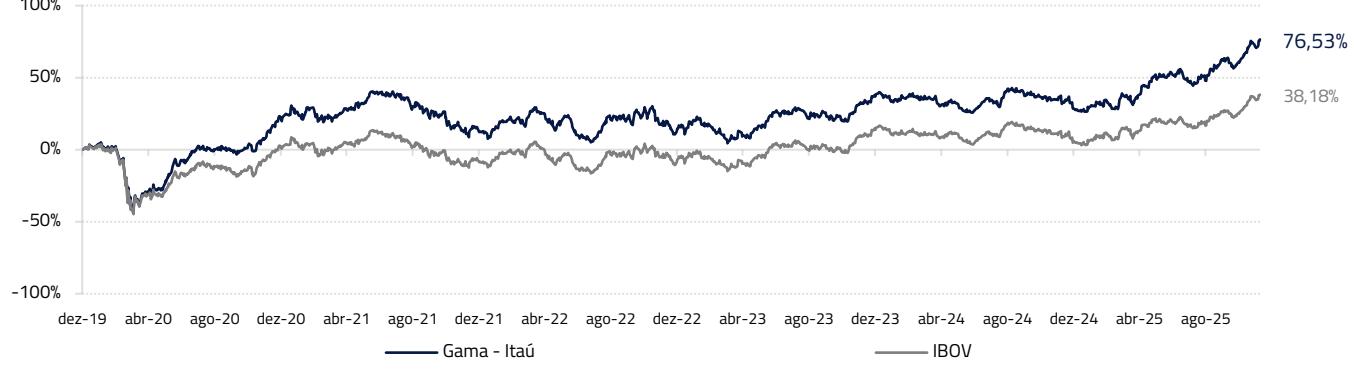
Fundo de ações, com perfil de risco agressivo, que tem como objetivo superar o Ibovespa no longo prazo, com tracking error próximo a 8% a.a.

- 1** **Kinea:** uma das casas mais admiradas do país com mais de R\$ 140,4 bi sob gestão.
- 2** **Time:** Experiente, profissional, coeso e com mais de 10 pessoas alinhadas em buscar o melhor retorno aos cotistas.
- 3** **Processo de Investimento Top down + bottom up:** Análise do ambiente macroeconômico para o entendimento dos melhores setores para estar alocado, somada à análise das empresas para entender qual a melhor composição de ativos dentro de cada um dos setores.
- 4** **Investimento local e internacional:** Sinergia com área de equity research da Kinea que permite fazer investimentos tanto *onshore* quanto *offshore*, permitindo maior busca por oportunidades.

- 5** **Portfólio:** Com a devida preocupação de gestão de risco, vis-à-vis o benchmark do fundo, o portfólio é construído fazendo uso do processo proprietário de investimento. Abaixo, a composição atual da carteira por setor



Retorno acumulado desde o começo



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 ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., administrado pela ITAU UNIBANCO S.A. e sua estrutura compra cotas do fundo SUBCLASSE III DO KINEA GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇOES RESPONSABIL, CNPJ: 35.372.771/0001-90 Cód Subclasse: AH0061747088347, que é de gestão da Kinea.

Histórico do Fundo

Período	2021	2022	2023	2024	2025	12 Meses	Desde Início
Gama - Itaú	-9,75%	3,94%	19,68%	-9,23%	39,18%	33,04%	76,53%
IBOV	-11,93%	4,69%	22,28%	-10,36%	32,25%	26,58%	38,18%
+/- IBOV	2,18%	-0,74%	-2,60%	1,13%	6,93%	6,46%	38,35%

NÚMERO DE MESES POSITIVOS	NÚMERO DE MESES NEGATIVOS	INÍCIO DO FUNDO	PL ATUAL	TAXA DE ADM ¹	TAXA DE PERFORMANCE ²	PÚBLICO ALVO	OBJETIVO	COTA RESGATE	PAGAMENTO RESGATE	TAXA DE SAÍDA	APLICAÇÃO INICIAL	
42	30	20/Dez/2019	R\$ 206.748.568	PL MÉDIO (12 MESES): R\$ 187.355.010	2,0% a.a.	20% do que exceder 100% do IBOV	Público em geral	Superar o IBOV	D+15 dias úteis da solicitação	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 Investments 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 fluições 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 seu tratamento no regulamento. Os fundos da Kinea não são registrados nos Estados Unidos da América sob o Investment Company Act de 1940 e no Securities Act de 1933. Não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos da América ou em qualquer um de seus territórios, possesões ou leais 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 suas cotistas superiores ao capital aplicado, obtendo o custo aportar recursos adicionais para cobertura do fundo. É recomendada uma avaliação de performance de fundos de investimento em áridos 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 resgatáveis no término do prazo de duração do fundo. A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura e fundos de investimento não são garantidos. O Fundo de Investimento em Direitos Credorios 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 conteúdo da sua data de divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações a qualquer momento. 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 utilizados para embasar nenhum procedimento administrativo ou judicial, ou para fins de negociação ou regularidade. Tudo considerado, 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. Qualquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo poderão ser obtidos com o Administrador e o Gestor, através do e-mail: relacionamento@kinea.com.br.