

# KINEA Alpes Prev XP

CNPJ: 43.636.203/0001-81

Kinea  
uma empresa 

Fundo de Crédito Privado **de maior sofisticação**, operando mercado local e offshore, com alta qualidade de crédito.

- 1 **Kinea:** uma das maiores gestoras independentes do país com **mais de R\$ 141,6 bi sob gestão**.
  - 2 **Alternância tática entre crédito local e bonds offshore:** O time de gestão é dedicado a encontrar as melhores oportunidades seja no mercado de crédito local ou de *bonds offshore* de grandes empresas da América Latina. *Bonds offshore* em geral oferecem juros mais altos que o mercado local, com maior volatilidade de preços, mas com risco de crédito equivalente e maior liquidez.
  - 3 **Alocação em transações originadas pela equipe de Crédito Imobiliário e de Infraestrutura da Kinea:** papéis de alta qualidade de crédito com juros altos e capturando *fees* de originação para o fundo.

**CDI + 2,01%**

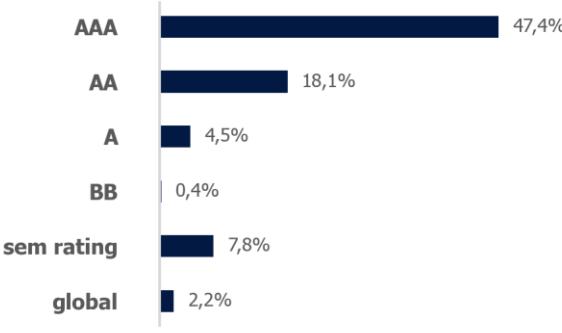
**3,13**  
anos de duration

**Yield médio da carteira de crédito**

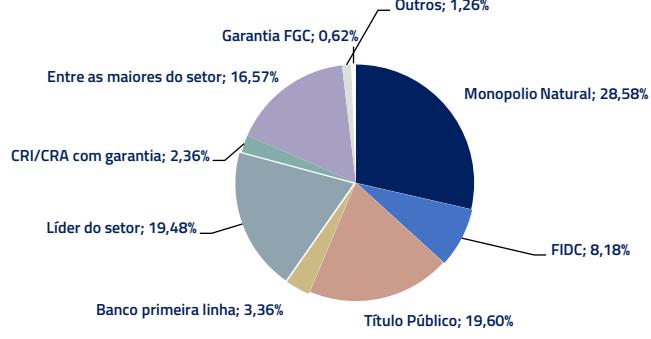
**80,45%**  
alocado em crédito

- 4 **Gestão ativa** sobre a sobra de caixa do Fundo, sendo utilizada para operações em Renda Fixa Local e Global, gerida por uma equipe dedicada de gestores com longa experiência.
  - 5 **Alta qualidade de crédito.** Investimentos em dívidas de empresas financeiramente sólidas e com forte posição competitiva: mais de 84,6% da carteira do fundo é composta por empresas que operam monopólios naturais, são a 1<sup>a</sup> ou 2<sup>a</sup> em seus setores de atuação, ou são bancos de primeira linha.

## Alocação por Rating



## Qualidade de carteira



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 XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., administrado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. e sua estrutura compra cotas do fundo KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES, CNPJ: 41.756.159/0001-18, que é de

NÚMERO DE MESES POSITIVOS	NÚMERO DE MESES NEGATIVOS	INÍCIO DO FUNDO	PL ATUAL	TAXA DE ADM <sup>1</sup>	TAXA DE PERFORMANCE <sup>2</sup>	PÚBLICO ALVO	OBJETIVO	COTA RESGATE	PAGAMENTO RESGATE	TAXA DE SAÍDA	APLICAÇÃO INICIAL
49	0	29/Dez/2021	<b>PL MÉDIO (12 MESES):</b> R\$ 7.059.097.800	1,0% a.a.	Não há	Público em geral	Superar o CDI	D+8 dias úteis da solicitação	D+1 dia útil 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

Estarão no elaborado para a Kinea (Kinea investimentos S.A., e Kinea Private Equity Investments S.A.), empresa do Grupo São Paulo. A Kinea tem comercializado e nem disponibiliza cotas de fundos de investimento. São o regulamento e demais documentos legais do fundo antes de investir. Os fundos são supervisados e fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Os fundos de condomínio aberto e não destinados a investidores qualificados possuem famílias de informações econômicas. Estes documentos podem ser consultados no site da CVM <http://www.cvm.gov.br> ou no site dos respectivos Administradores do fundo. Não há garantia de tributação de longo prazo para os fundos que informam baixa este tratamento no regulamento. Os fundos da Kinea são só registrados nos Estados Unidos 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 à sua jurisdição, ou a pessoas que sejam consideradas como U.S. Persons para fins da regulamentação de mercado de capitais norte-americanos. 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 nível de risco. Recomenda-se 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 segurança, 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 carreira em picos através de baixa liquidez, o que pode resultar em perdas de patrimônio financeiro para suas cotistas que podem superar o capital aplicado, acarretando na obrigatoriedade do cotista apor recursos adicionais para cobertura do fundo no caso de resultado negativo. Os Fundos de Investimento em Direitos Credorios são fundos de condomínio abertos ou fechados, com sede que: (i) quando condomínios abertos, o resgate das cotas é 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. Os Fundos de Investimento em Direitos Credorios são fundos de condomínio abertos ou fechados, com sede que: (i) quando condomínios abertos, o resgate das cotas é 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 opções, estimativas e projeções refletem o atual julgamento do responsável pela seu conteúdo sobre a 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 afirmações: (1) Não é possível garantir que os cenários obtidos verifiquem efetivamente; (2) Não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado ou de exibição de máxima de perda; e (3) Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo, gerente, órgãos fiscalizadores ou reguladores. Esta conclusão é informativa e não constitui nem deve ser interpretado como oferta de compra ou venda de valores mobiliários, instrumento financeiro ou de participação em qualquer organização de negócios específica, qualquer que seja a sua natureza. Algumas das informações aqui contidas foram obtidas com base em dados de mercado e de fontes que, na opinião do responsável, são confiáveis. No entanto, não se pode garantir que essas informações se enquadram na legislação que regula a exposição ao risco de investimento, ou que a mesma é adequada para o uso desse material e de seu conteúdo. Esse material

KINEA Alpes Prev XP

CNPJ: 43.636.203/0001-81

Kinea  
uma empresa 

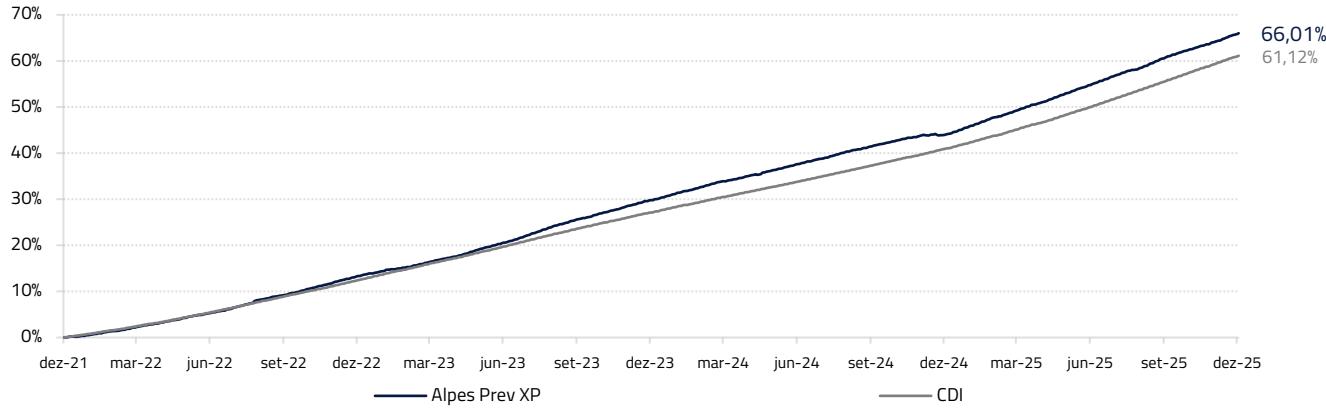
Fundo de Crédito Privado **de maior sofisticação**, operando mercado local e offshore, com alta qualidade de crédito.

## Histórico do Fundo

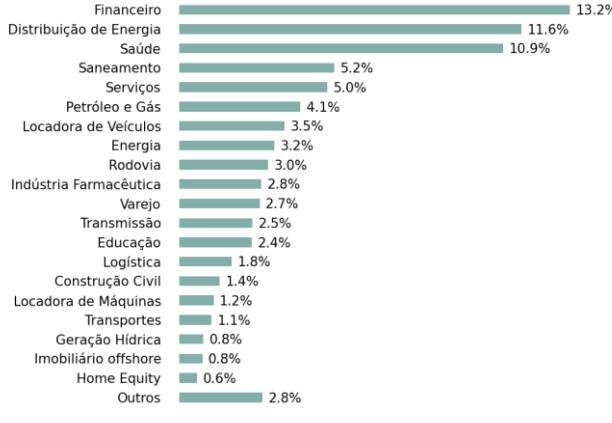
Período	2021	2022	2023	2024	2025	12 Meses	Desde Início
<b>Alpes Prev XP</b>	0,05%	13,26%	14,55%	10,95%	15,28%	15,28%	66,01%
<b>CDI</b>	0,07%	12,37%	13,05%	10,87%	14,31%	14,31%	61,12%
<b>% CDI</b>	70,85%	107,14%	111,49%	100,70%	106,75%	106,75%	108,00%

## Performance

O fundo registra **bons rendimentos desde o seu início**, sendo que apenas em dezembro rendeu **aproximadamente 100.59% do CDI**. Desde o início do fundo, a rentabilidade acumulada do fundo é de **108%** do CDI.



## Alocação por setor



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 XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., administrado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. e sua estrutura compra cotas do fundo KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES, CNPJ: 41.756.159/0001-18, que é de gestão da Kinea.

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.

2. Trata-se da taxa de performance considerando todos os fundos investidos

