

KINEA GAMA – GERAL

CNPJ: 35.372.771/0001-94 - Cód. Subclasse: OT1CC1747087638

Kinea
uma empresa itaú

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\$ 14,16 bi sob gestão**.
- 2

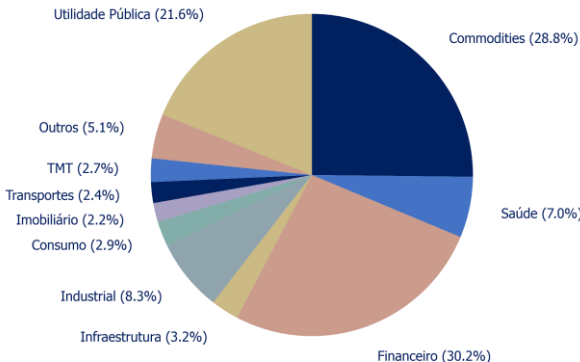
Time: Experiente, profissional, coeso e com mais de 10 pessoas alinhadas em buscar o melhor retorno aos cotistas.
- 3

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

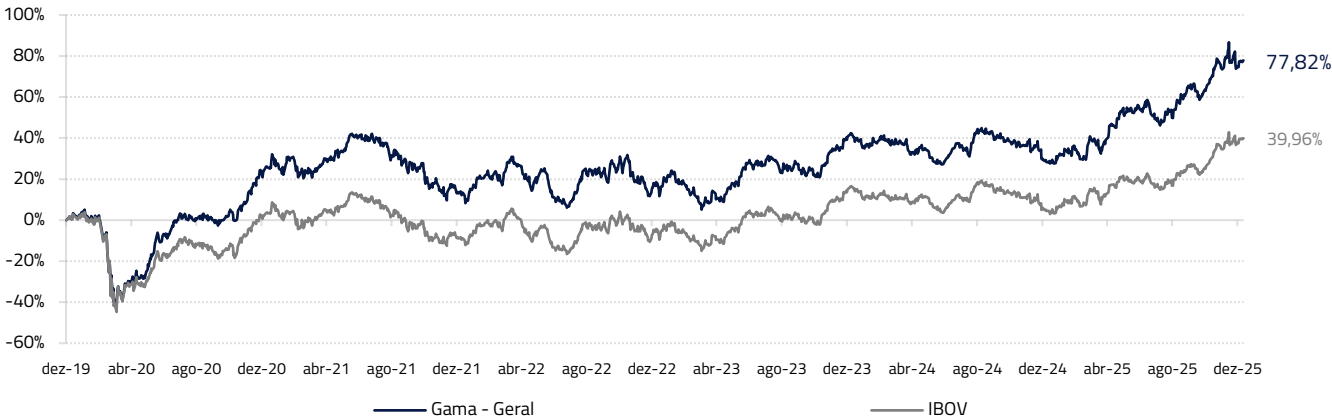
Investimento local e internacional: Sinergia com área de equity research da Kinea que permite fazer investimentos tanto *onshore* quanto *offshore*, permitindo maior busca por oportunidades.

- 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



Histórico do Fundo

Período	2021	2022	2023	2024	2025	12 Meses	Desde Início
Gama - Geral	-9,89%	4,12%	20,53%	-9,91%	38,80%	38,80%	77,82%
IBOV	-11,93%	4,69%	22,28%	-10,36%	33,95%	33,95%	39,96%
+/- IBOV	2,04%	-0,57%	-1,75%	0,45%	4,85%	4,85%	37,86%

NÚMERO DE MESES POSITIVOS	NÚMERO DE MESES NEGATIVOS	INÍCIO DO FUNDO	PL ATUAL R\$ 32.905.457	TAXA DE ADM¹	TAXA DE PERFORMANCE²	PÚBLICO ALVO	OBJETIVO	COTA RESGATE	PAGAMENTO RESGATE	TAXA DE SAÍDA	APLICAÇÃO INICIAL
42	31	20/Dez/2019	PL MÉDIO (12 MESES): R\$ 90.747.629	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.