

# KINEA IPCA ABSOLUTO

CNPJ: 27.599.290/0001-98

O fundo de investimento destinado a investidores institucionais e totalmente adaptado à legislação dessa classe (Res. 4661). Tem como objetivo aumentar o poder de compra ao longo do tempo. Busca investir em títulos de renda fixa, utilizando como objetivo de retorno o IPCA, principal índice da inflação brasileira.

- 1 **Kinea:** uma das maiores gestoras independentes do país com **mais de R\$ 141,6 bi sob gestão**.
- 2 **Time:** experiente, profissional e com mais de 10 pessoas cobrindo os mercados de juros e inflação no Brasil.
- 3 **Objetivo:** o Fundo é mais ativo que os fundos tradicionais de Renda Fixa e tem o objetivo de superar o IPCA+5,5% com uma volatilidade entre 2% e 3% ao ano.
- 4 **Manutenção do poder de compra:** fundo tem um objetivo diferente na sua gestão de caixa, mantendo posições em ativos indexados ao IPCA e, assim, saindo de uma abordagem mais tradicional que geralmente se utiliza de ativos atrelados ao CDI/Selic.

**Diversificação:** fundo tem uma abordagem dinâmica e ativa, comprando e vendendo contratos futuros de taxas de juros americanas listadas na B3, além de atuar na renda fixa local, com estratégias em títulos públicos de curto e longo prazo, inflação e estratégias relativas.

## Diferentes classes de ativos investidas:



**Inflação Local**



**Juros Local**

## Histórico do Fundo

|                      | 2021    | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 12 Meses | dez/25 | Desde Início   |
|----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|----------------|
| <b>IPCA Absoluto</b> | 3,97%   | 11,29% | 13,02% | 7,80%  | 11,42% | 11,42%   | 0,54%  | <b>116,07%</b> |
| <b>IPCA+5,5%</b>     | 16,12%  | 11,58% | 10,31% | 10,62% | 10,02% | 10,02%   | 0,80%  | <b>141,42%</b> |
| <b>+IPCA+5,5%</b>    | -12,15% | -0,30% | 2,71%  | -2,82% | 1,40%  | 1,40%    | -0,26% | <b>-25,35%</b> |
| <b>IPCA</b>          | 10,42%  | 5,83%  | 4,67%  | 4,87%  | 4,38%  | 4,38%    | 0,28%  | <b>52,68%</b>  |
| <b>+IPCA</b>         | -6,44%  | 5,46%  | 8,35%  | 2,94%  | 7,05%  | 7,05%    | 0,26%  | <b>63,39%</b>  |
| <b>CDI</b>           | 4,40%   | 12,37% | 13,05% | 10,87% | 14,31% | 14,31%   | 1,22%  | <b>103,73%</b> |
| <b>% CDI</b>         | 90,37%  | 91,22% | 99,77% | 71,76% | 79,80% | 79,80%   | 44,49% | <b>111,89%</b> |

Os índices IPCA e CDI estão nesta tabela como mera referência e não são metas ou parâmetros de performance deste fundo.

| 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 |                                    |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---|----------------------------------|--------------|------------------------|---|-------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 94                        | 9                         | 12/Jun/2017     | R\$ 693.289.632 | PL MÉDIO (12 MESES):<br>R\$ 769.212.345 | 1,0% a.a.                        | Não há       | Investidor Qualificado | Superar o IPCA + 5,5% com vol. de 2% a 3% a.a.. | D+0               | 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.