

KINEA DAKAR - Itaú

CNPJ: 47.611.958/0001-82


 uma empresa 

Fundo de renda fixa ativo, diferente dos fundos de renda fixa tradicionais, com perfil maior de risco e capaz de se adaptar a diferentes cenários econômicos em busca de bons retornos. Liquidez diária.

1 **Kinea:** uma das maiores gestoras independentes do país com **mais de R\$ 141,6 bi sob gestão**.

2 **Time:** equipe robusta com cerca de **20 profissionais** envolvidos no processo de investimento, com times especializados em mercados de RF local e internacional, com diferentes estilos de gestão.

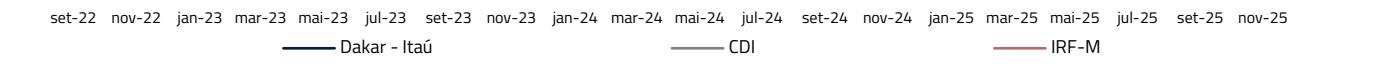
3 **Diversificação:** com **estratégias mais ativas que fundos tradicionais de Renda Fixa**, o Kinea Dakar tem uma alocação flexível em juros, moedas e crédito privado, podendo operar tanto no Brasil, quanto no exterior. A alocação é feita pela mesma equipe de gestão e com a mesma sofisticação dos fundos multimercados da Kinea.

Diferentes classes de ativos investidas:

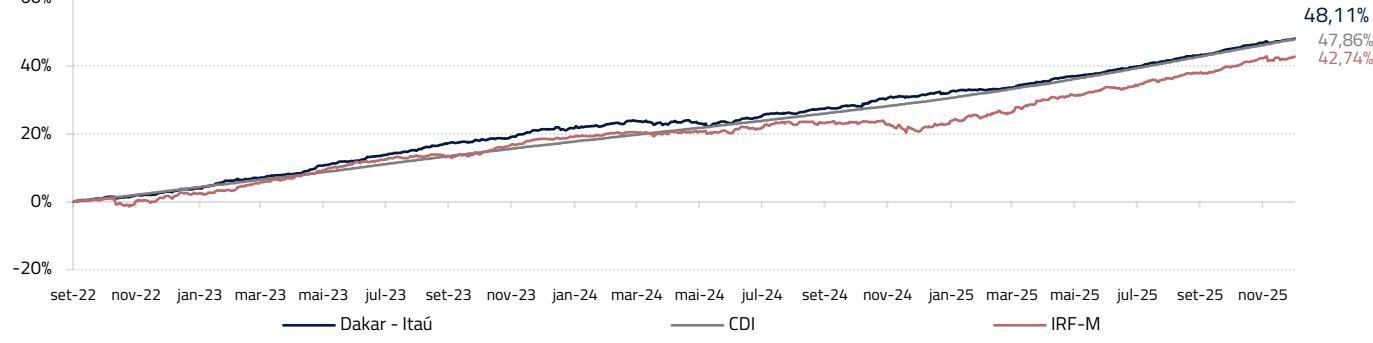

Inflação Local

Moedas Local e Global

Crédito Local e Global

Juros Local e Global


Retorno acumulado desde o começo



O Índice de Mercado ANBIMA(IRFM) está neste gráfico como mera referência e não é metá ou parâmetro de performance deste fundo.

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 II DO KINEA DAKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA L, CNPJ: 47.212.331/0001-59 Cód Subclasse: MFYIV1744656311, que é de gestão da Kinea.

Histórico do Fundo

	2022	2023	2024	2025	12 Meses	dez/25	Desde Início
Dakar - Itaú	3,04%	17,81%	8,15%	12,81%	12,81%	0,85%	48,11%
CDI	3,20%	13,05%	10,87%	14,31%	14,31%	1,22%	47,86%
% CDI	94,91%	136,52%	74,99%	89,50%	89,50%	69,82%	100,51%

NÚMERO DE MESES POSITIVOS	NÚMERO DE MESES NEGATIVOS	INÍCIO DO FUNDOD	PL ATUAL	TAXA DE ADM ¹	TAXA DE PERFORMANCE ²	PÚBLICO ALVO	OBJETIVO	COTA RESGATE	PAGAMENTO RESGATE	TAXA DE SAÍDA	APLICAÇÃO INICIAL
39	1	30/Set/2022	R\$ 1.439.589.099	0,9% a.a.	20% do que exceder 100% do CDI	Público em geral	Superar o CDI	D+0	D+1 dia útil da conversão de cotas	Não possui	Sujeito às regras do distribuidor.

R\$ 1.877.615.237

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 lâminas 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 regularmente. 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, possessorias 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 suas cotistas superiores ao capital aplicado, obtendo o cotista 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 pelo Fundo Garantidor de Créditos – FGIC. 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. 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 pelo Fundo Garantidor de Créditos – FGIC. Os Fundos de Investimento Imobiliário são fundos de condomínios abertos ou 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 seu conteúdo na data de sua 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 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 fiscais ou regulatórios. Tudo considerado, a Kinea não é responsável 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.

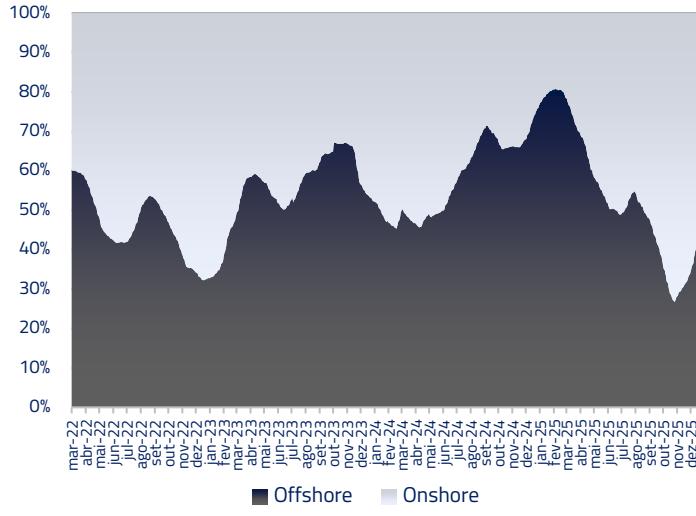
KINEA DAKAR - Itaú

CNPJ: 47.212.331/0001-59 - Cód. Subclasse: MFYIV1744656311

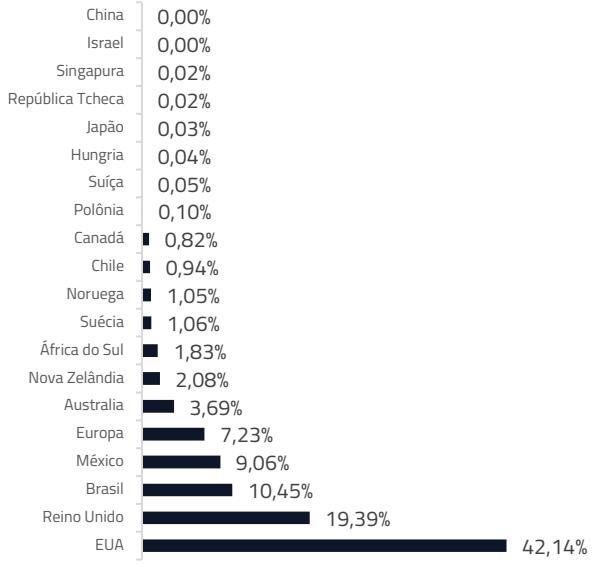
Fundo de renda fixa ativo, diferente dos fundos de renda fixa tradicionais, com perfil maior de risco e capaz de se adaptar a diferentes cenários econômicos em busca de bons retornos. Liquidez diária.

% de alocação RF – Local x Offshore

(média móvel 3 meses)



% de alocação de risco, por região



Nossas Posições em Renda Fixa

Juros		Moedas		Crédito	
Aplicado	Cesta Comprada	Tomado	Cesta vendida	Cesta comprada	
 México	 Austrália	 Reino Unido	 México	 Operações estruturadas (especialmente FIDCs)	
 Brasil	 EUA	 EUA	 Reino Unido	 	
Cesta vendida		Cesta comprada			

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 II DO KINEA DAKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA L, CNPJ: 47.212.331/0001-59 Cód Subclasse: MFYIV1744656311, que é de gestão da Kinea.

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
39	1	30/Set/2022	R\$ 1.439.589.099	0,9% a.a.	20% do que exceder 100% do CDI	Público em geral	Superar o CDI	D+0	D+1 dia útil da conversão de cotas	Não possui	Sujeito às regras do distribuidor.

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 lâminas 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 sob o Investment Company Act de 1940 ou sob o Securities Act de 1933. Não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos ou em qualquer um de seus territórios, possesões 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, obtendo o fundo 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. 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 Imobiliário são fundos de condomínios fechados em que as cotas não são resgatáveis, o que pode resultar em perdas de patrimônio financeiro para seus cotistas que podem superar o capital aplicado, acarretando na obrigatória devolução do cotista ao fundo de investimento no caso de resultado negativo. Os Fundos de Investimento Imobiliário 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 seu conteúdo na data de sua divulgação ou emissão, e 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 utilizados para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores. Tudo considerado, a Kinea não declaram ou garantem, de forma alguma, a exatidão ou confiabilidade 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.