

# KINEA GAMA – Itaú

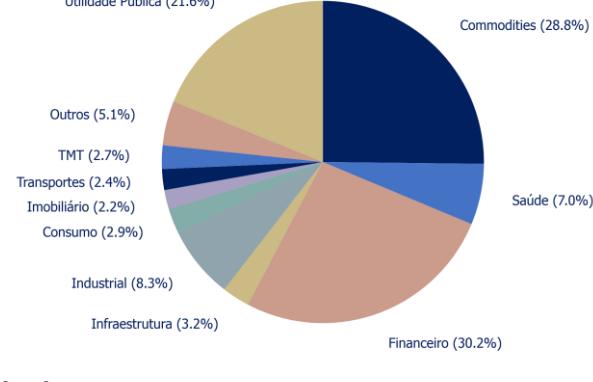
CNPJ: 35.495.418/0001-00

Kinea  
uma empresa 

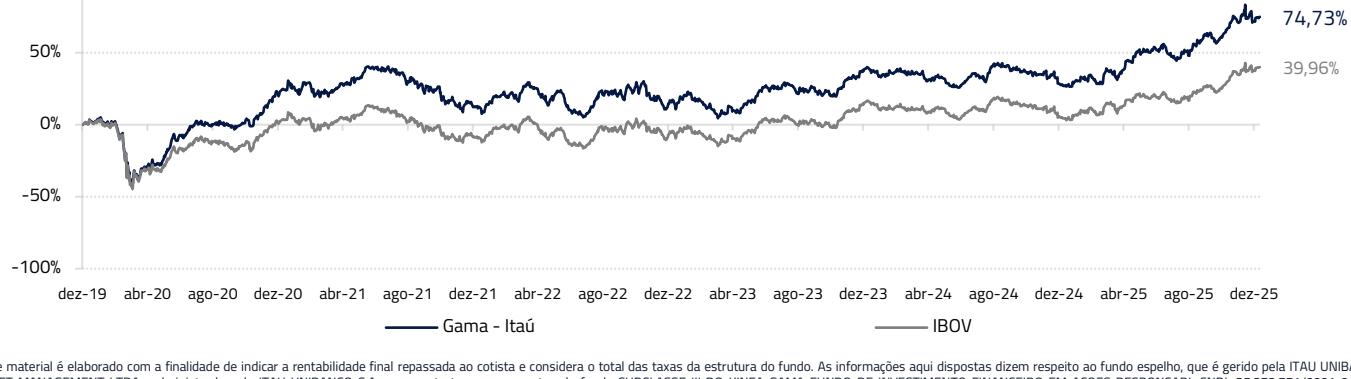
Fundo de ações, com perfil de risco agressivo, que tem como objetivo superar o Ibovespa no longo prazo, com tracking error próximo a 8% a.a.

- 1** **Kinea:** uma das casas mais admiradas do país com mais de R\$ 141,6 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: 35.372.771/0001-94 Cód Subclasse: AHDOG1747088347, 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%	37,76%	37,76%	74,73%
IBOV	-11,93%	4,69%	22,28%	-10,36%	33,95%	33,95%	39,96%
+/- IBOV	2,18%	-0,74%	-2,60%	1,13%	3,80%	3,80%	34,77%

NÚMERO DE MESES POSITIVOS	NÚMERO DE MESES NEGATIVOS	INÍCIO DO FUND	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	
42	31	20/Dez/2019	R\$ 205.274.040	PL MÉDIO (12 MESES): R\$ 188.193.370	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.