

KINEA Oportunidade - Geral

CNPJ: 32.990.051/0001-02 - Cód. Subclasse: EZOGH1748961451

Fundo de crédito privado que combina as 3 especialidades de crédito da Kinea, com objetivo de superar o CDI através de alocações muito oportunísticas em diferentes classes de ativos de crédito brasileiro.

- 1** **Kinea:** uma das maiores gestoras independentes do país com **mais de R\$ 141,6 bi sob gestão**.
- 2** **Gestão compartilhada por três equipes de investimento,** permitindo que cada grande sub-classe de investimentos em crédito do fundo seja gerida por **equipe especializada** em sua respectiva área: 1) Crédito Tradicional + Bond Offshore, 2) Crédito Imobiliário e Agro, e 3) Crédito de Infraestrutura.
- 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 + 1,56%

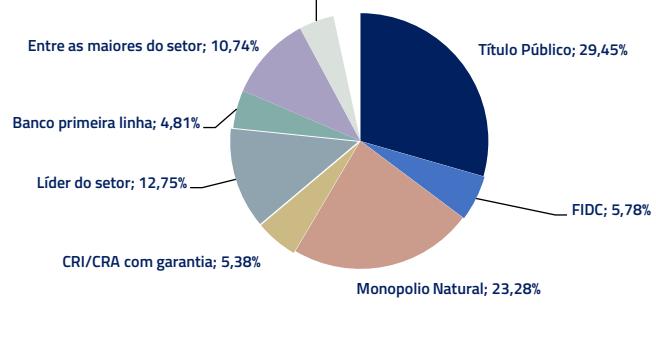
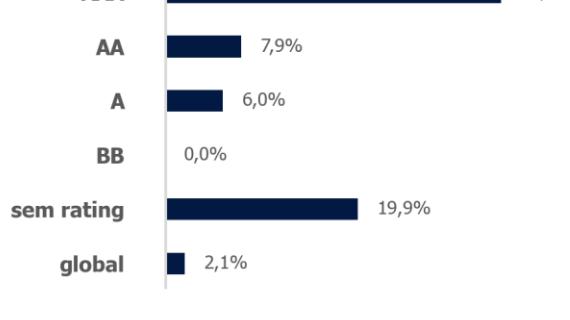
Yield médio da carteira de crédito

3,0
anos de duration

70,55%
alocado em crédito

- 4** **Taxa de administração variável permite alto grau de oportunismo na gestão:** o fundo aumenta ou diminui consideravelmente sua alocação em crédito dependendo do nível de atratividade do mercado ao longo do tempo, fornecendo mais oportunidades. Por isso, a taxa de administração para o caixa (alocado em títulos públicos) de 0,3% equivale à de um fundo DI, enquanto os ativos de crédito pagam a taxa de administração normal (0,8%).

Alocação por Rating



Histórico do Fundo

Período	2021	2022	2023	2024	2025	12 Meses	Desde Início
Oportunidade - Geral	7,12%	14,11%	14,97%	12,35%	15,62%	15,62%	100,74%
CDI	4,40%	12,37%	13,05%	10,87%	14,31%	14,31%	70,78%
% CDI	161,91%	114,06%	114,71%	113,61%	109,15%	109,15%	142,32%

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
69	0	14/Abr/2020	R\$ 670.752.470 PL MÉDIO (12 MESES): R\$ 733.591.872	0,8% a.a.	Não há	Investidor Qualificado	Superar o CDI	D+90 dias corridos 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.

KINEA Oportunidade - Geral

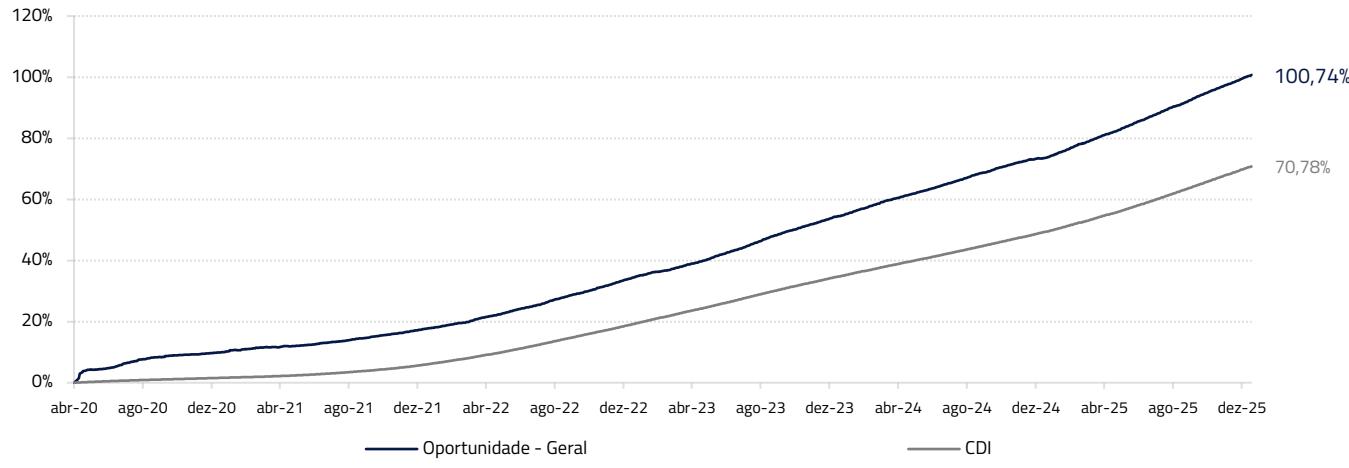
CNPJ: 32.990.051/0001-02 - Cód. Subclasse: EZOGH1748961451

Kinea
uma empresa **itau**

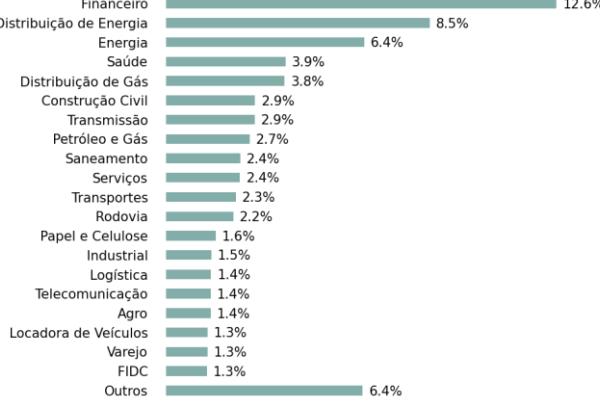
Fundo de Crédito Privado de maior sofisticação, operando mercado local e offshore, com alta qualidade de crédito, e performance superior aos peers

Performance

O fundo registra bons rendimentos desde o seu início, sendo que apenas em dezembro rendeu aproximadamente 102.09% do CDI. Desde o início do fundo, a rentabilidade acumulada do fundo é de 142.32% do CDI.



Alocação por setor



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
69	0	14/Abr/2020	R\$ 670.752.470 PL MÉDIO (12 MESES): R\$ 733.591.872	0,8% a.a.	Não há	Investidor Qualificado	Superar o CDI	D+90 dias corridos 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.