



# KINEA PREV XTR II PLANOS ICATU

CNPJ: 34.143.959/0001-06

**Kinea**  
uma empresa  
**itau**

## Principais destaques

Uma forma de investir em vários mercados, com uma gestão consistente, comprovada e capaz de se adaptar a diferentes cenários, em uma das principais casas do país, com mais de 18 anos de experiência. Fundo com bons retornos e que conta com os benefícios fiscais de todo fundo de previdência privada.

**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 40 pessoas cobrindo os mercados de juros, moedas, bolsa e commodities tanto no Brasil com no exterior.

**3** **Diversificação:** Desde seu início, o fundo tem histórico positivo em todos os mercados que atua, tanto no Brasil, quanto no Exterior, com destaque para participação da exposição internacional.

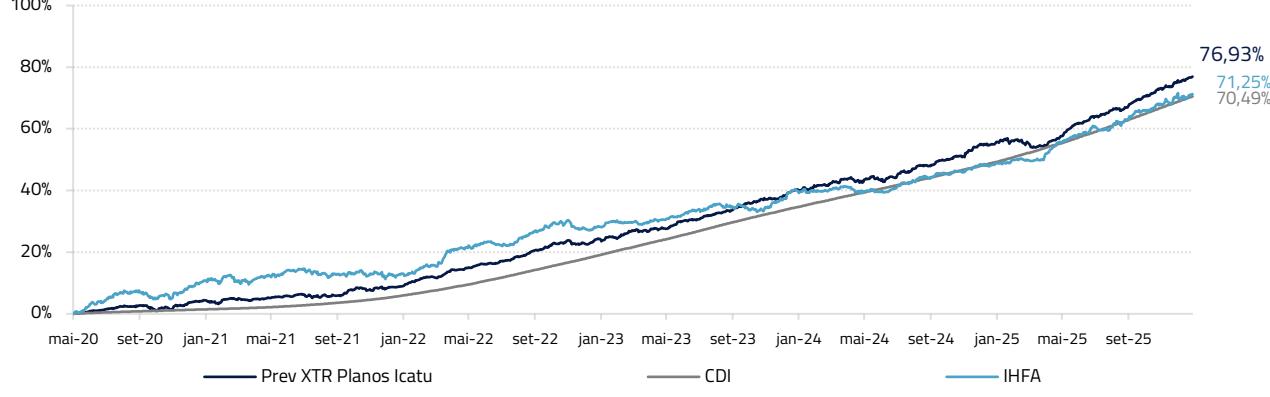
## Diferentes classes de ativos:



Commodities

Juros  
Local e GlobalInflação  
LocalBolsa  
Local e Global

## Retorno acumulado desde o começo



O Índice de Hedge Funds ANBIMA (IHFA) está neste gráfico como mera referência e não é meta ou parâmetro de performance deste fundo.

## Histórico do Fundo

Período	2021	2022	2023	2024	2025	12 Meses	Desde Início
Prev XTR Planos Icatu	4,24%	14,17%	12,90%	10,57%	14,03%	14,03%	76,93%
CDI	4,40%	12,37%	13,05%	10,87%	14,31%	14,31%	70,49%
% CDI	96,46%	114,56%	98,83%	97,20%	98,05%	98,05%	109,14%

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
57	11	04/Mai/2020	R\$ 90.981.621	1,5% a.a.	20% do que exceder 100% do CDI	Público em geral	Superar o CDI com vol. de 2% a 4% 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.

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 fluições 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 seus cotistas superiores ao capital aplicado, obtendo o cotista a apor recursos adicionais para cobertura do fundo. É recomendada uma avaliação de performance de fundos de investimento em análise de 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 Garanidor de Créditos – FGC. Os Fundos de Investimento em Participações são fundos de condomínios fechados em que as cotas somente são resgatáveis ao término do prazo de duração do fundo. A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura e fundos de investimento não são garantidos. O que pode resultar em perdas de patrimônio financeiro para seus cotistas que podem superar o capital aplicado, acarretando na obrigatória do cotista aportar recursos adicionais para cobertura do fundo no caso de resultado negativo. Os Fundos de Investimento Imobiliário são fundos de condomínios fechados em que as cotas não são resgatáveis, os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. Os Fundos de Investimento em Direitos Credorios 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 responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, 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 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. Este conteúdo é informativo e não constitui nem deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negociação específica, qualquer que seja a jurisdição. Algumas das informações aqui contidas foram obtidas com base em dados em mercado e de fontes públicas consideradas confiáveis. O Grupo Itaú Unibanco e a Kinea não declaram ou garantem, de forma explícita, a integridade, confiabilidade ou exatidão 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](mailto:relacionamento@kinea.com.br).

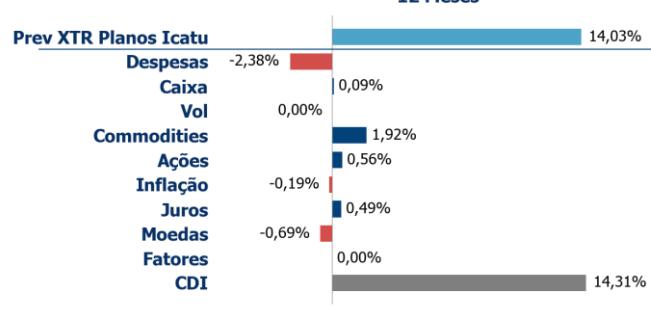
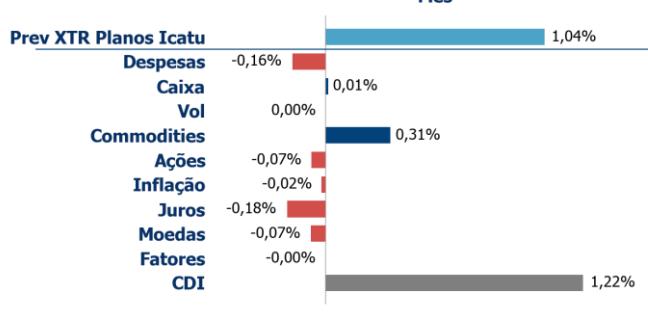
## Principais destaques

Uma forma de investir em vários mercados, com uma gestão consistente, comprovada e capaz de se adaptar a diferentes cenários, em uma das principais casas do país, com mais de 18 anos de experiência. Fundo com bons retornos e que conta com os benefícios fiscais de todo fundo de previdência privada.

## Nossas Posições

Juros	Ações	Moedas	Commodities
Aplicado	Cesta comprada	Cesta Comprada	Cesta comprada
Tomado	Cesta vendida	Cesta vendida	Cesta vendida
México Reino Unido Brasil	Desenvolvidos I.A. Eletrificação Megacaps Financeiras	Yield Construção civil Financeiras	Austrália México EUA
EUA	Desenvolvidos Exportadoras	Reino Unido	Bovi Ouro Alumínio Cobre Gás Natural
			Algodão Açúcar Trigo Petróleo

## Atribuição de performance



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
57	11	04/Mai/2020	R\$ 90.981.621	1,5% a.a.	20% do que exceder 100% do CDI	Público em geral	Superar o CDI com vol. de 2% a 4% 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.