

KINEA IPCA Dinâmico II - Geral

CNPJ: 39.586.858/0001-15 - Cód. Subclasse: KBOOK1743799805

O fundo de investimento tem como objetivo **aumentar o poder de compra ao longo do tempo**, com o dinamismo de **investir no Brasil e internacionalmente** nos mercados de juros, inflação, moedas e crédito privado. Gerido por uma das casas mais respeitadas do país, com 18 anos de história.

- 1** **Kinea:** uma das maiores gestoras independentes do país com **mais de R\$ 144,0 bi sob gestão**.
- 2** **Time:** experiente, profissional e com mais de 20 pessoas cobrindo os mercados de juros, moedas, crédito e inflação, tanto no Brasil como no Exterior.
- 3** **Diversificação:** fundo tem uma abordagem dinâmica e bastante ativa em renda fixa podendo se utilizar de diferentes estratégias na renda fixa local e internacional tais como: títulos públicos de curto e longo prazo, inflação, moedas, crédito privado e estratégias relativas.
- 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.

Diferentes classes de ativos investidas:



Inflação
Local



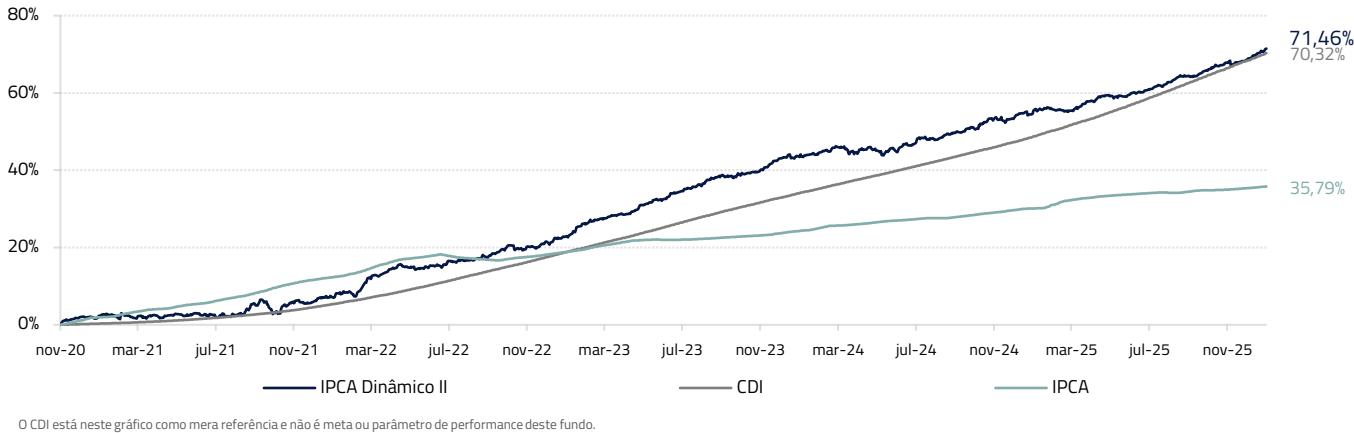
Moedas
Local e Global



Crédito
Local e Global



Juros
Local e Global



O CDI está neste gráfico como mera referência e não é meta ou parâmetro de performance deste fundo.

Histórico do Fundo

	2022	2023	2024	2025	2026	12 Meses	jan/26	Desde Início
IPCA Dinâmico II	14,72%	17,67%	7,34%	9,88%	1,64%	10,20%	1,64%	71,46%
IPCA	5,83%	4,67%	4,87%	4,37%	0,32%	4,36%	0,32%	35,79%
+/-IPCA	8,89%	13,01%	2,47%	5,51%	1,32%	5,84%	1,32%	35,68%

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
57	6	30/Nov/2020	R\$ 61.759.451	1,0% a.a.	Não há	Público em geral	Superar o IPCA 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.

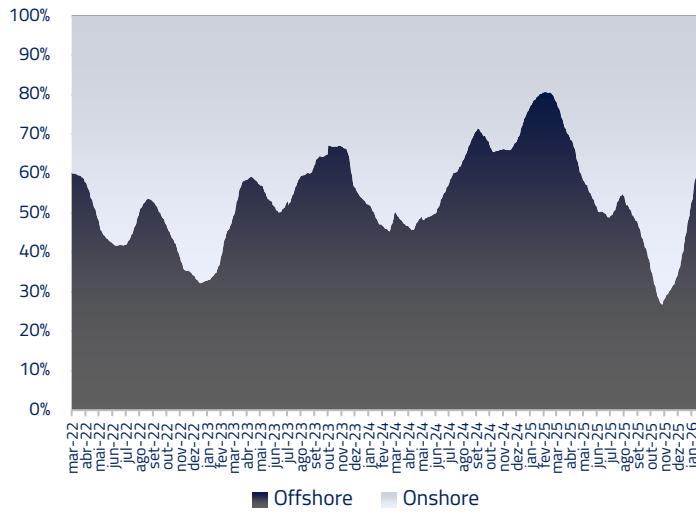
KINEA IPCA Dinâmico II

CNPJ: 39.586.858/0001-15 - Cód. Subclasse: KBOOK1743799805

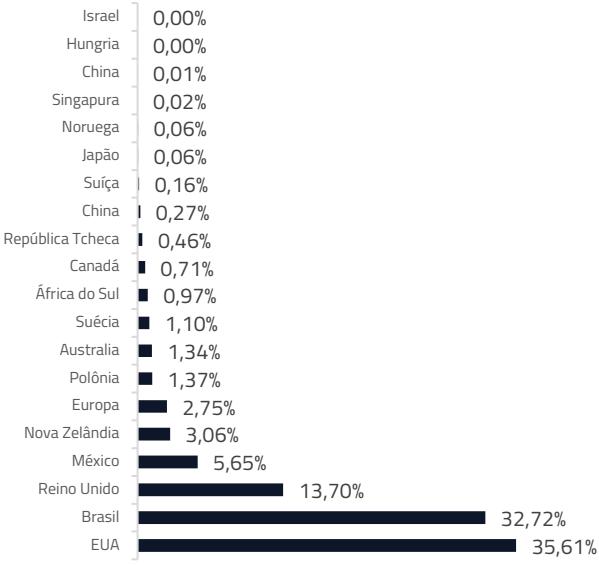
O fundo de investimento tem como objetivo **aumentar o poder de compra ao longo do tempo**, com o dinamismo de **investir no Brasil e internacionalmente** nos mercados de juros, inflação, moedas e crédito privado. Gerido por uma das casas mais respeitadas do país, com 18 anos de história.

% de alocação RF – Local x Offshore

(média móvel 3 meses)



% de alocação de risco, por região



Nossas Posições em Renda Fixa

Moedas

Cesta Comprada

	Nova Zelândia
	México
	EUA
	Brasil

Juros

Tomado



EUA

Crédito

Cesta comprada

Operações estruturadas (especialmente FIDCs)	

Cesta vendida



Reino Unido

Aplicado



México



Reino Unido



Brasil

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
57	6	30/Nov/2020	R\$ 61.759.451	1,0% a.a.	Não há	Público em geral	Superar o IPCA 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.