

KINEA Itaú Oportunidade

CNPJ: 36.249.200/0001-20

Kinea
uma empresa **itau**

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

1 **Kinea:** uma das maiores gestoras independentes do país com **mais de R\$ 144,0 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 + 1,78%

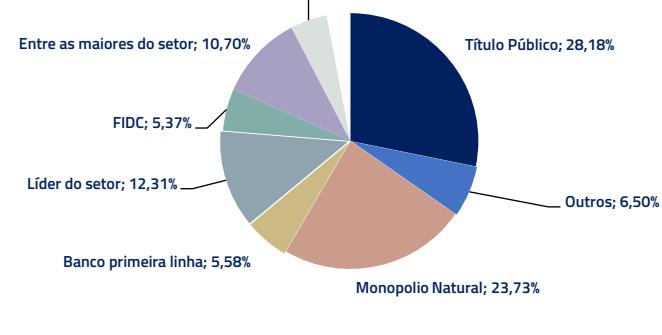
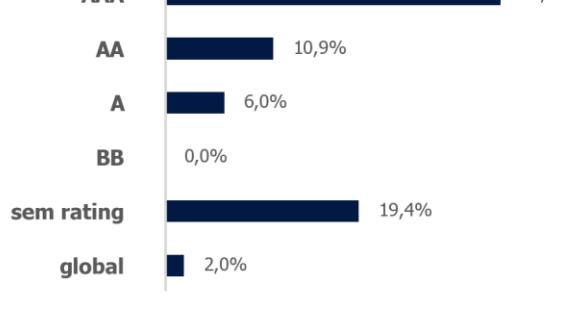
2,98
anos de duration

Yield médio da carteira de crédito

71,82%
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	2022	2023	2024	2025	2026	12 Meses	Desde Início
Itaú - Oportunidade	13,87%	14,75%	12,26%	15,62%	1,22%	15,57%	92,89%
CDI	12,37%	13,05%	10,87%	14,31%	1,16%	14,49%	71,95%
% CDI	112,07%	113,07%	112,74%	109,12%	104,61%	107,48%	129,09%

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 KINEA OPORTUNIDADE FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA, CNPJ: 32.990.051/0001-02 Cód Subclasse: 6VUS01748962095, que é de gestão da Kinea.

NÚMERO DE MESES POSITIVOS	NÚMERO DE MESES NEGATIVOS	INÍCIO DO FUND	PL ATUAL	TAXA DE ADM ¹	TAXA DE PERFORMANCE ²	PÚBLICO ALVO	OBJETIVO	COTA RESGATE	PAGAMENTO RESGATE	TAXA DE SAÍDA	APLICAÇÃO INICIAL
68	0	09/Jun/2020	R\$ 566.849.967	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 Itaú Oportunidade

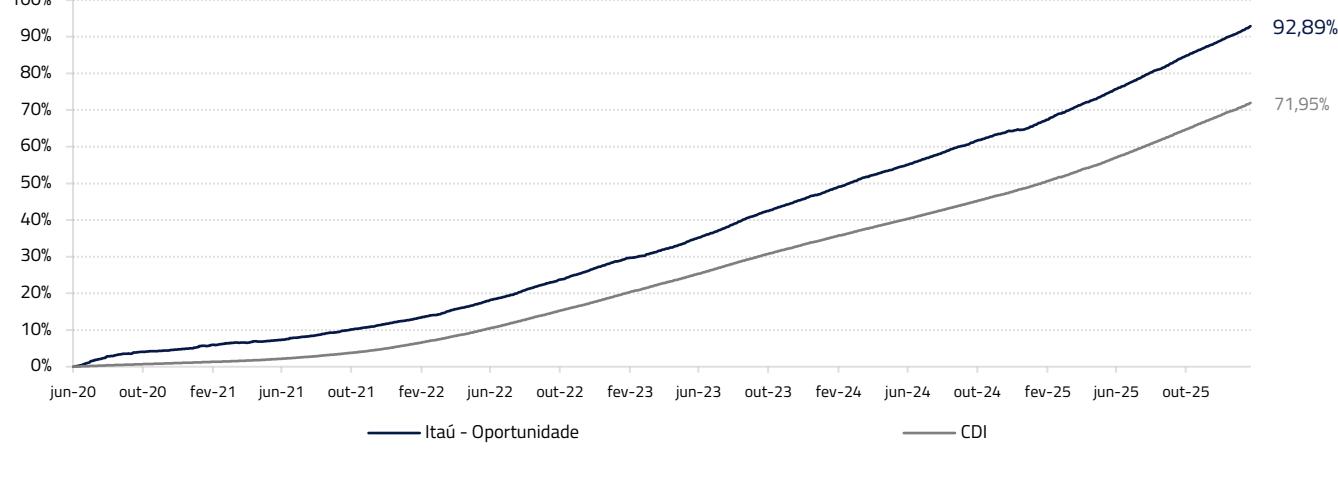
CNPJ: 36.249.200/0001-20

Kinea
uma empresa 

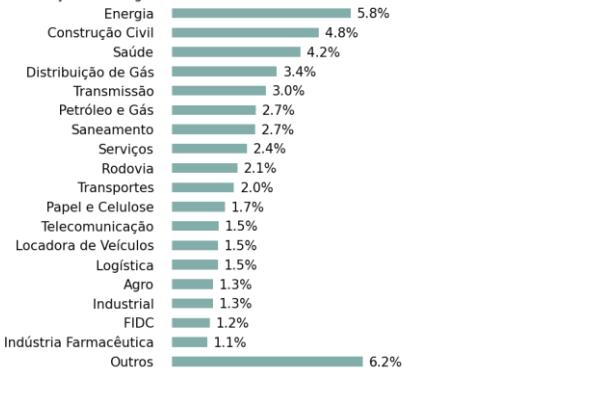
Fundo de Crédito Privado **de maior sofisticação**, operando mercado local e offshore, com alta qualidade de crédito, e *performance* superior aos peers

Performance

O fundo registra bons rendimentos desde o seu inicio, sendo que apenas em janeiro rendeu aproximadamente 104.61% do CDI. Desde o inicio do fundo, a rentabilidade acumulada do fundo é de 129.09% do CDI.



J. M. HARRIS



6VUS01748962095, que é de gestão da Kinea.

DE MESES POSITIVOS	DE MESES NEGATIVOS	FUNDO	R\$ 566.849.967	DE ADM	PERFORMANCE	ALVO	RESGATE	RESGATE	SAIDA	INICIAL	
68	0	09/Jun/2020	PL MÉDIO (12 MESES): R\$ 474.951.073	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.

Este material foi elaborado pela Kinea (Kinea Investimentos Ltda e Kinea Private Equity Investimentos S.A.), empresas

Mobilários – CVM. Os fundos de condomínio aberto e não destinados a investidores qualificados possuem

Gestão de Recursos

Este é o resultado da regulamentação dos Fundos de Investimento na China, que surgiu em 1993. Naquele momento, os Estados Unidos eram o exemplo de um setor maduro, poderoso e regulado. Os fundos chineses, por sua vez, eram considerados como U.S. Persons para fins da regulamentação de mercados capitais norte-americanos. Os Fundos de Investimento da China 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 custo a apor 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 por 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 condôminos fechados em que as cotas somente são resgatáveis, ao término do prazo de duração do fundo. Esta modalidade concentrava a carteira em poucos ativos de baixa liquidez, o que pode resultar em perdas de patrimônio financeiro para suas cotistas que podem superar o capital aplicado, acarretando na obrigação de devolução do custo aplicado recursos adicionais para cobertura do fundo no caso de resultado negativo. Os Fundos de Investimento Imobiliário são fundos de condôminos fechados, em que as cotas não são resgatáveis, os cotistas podem ter resultados em alemar suas cotas no mercado secundário. Os Fundos de Investimento em Direitos Credoriais são fundos de condôminos abertos ou fechados, que têm: (i) quando condôminos abertos, a resolução das cotas está condicionada à disponibilidade de caixa do fundo; (ii) quando condôminos fechados, em que as cotas não são resgatáveis, os cotistas podem ter resultados em alemar suas cotas no mercado secundário. As opções, estimativas e projeções refletem o julgamento do responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e, então, portanto, sujeitas a alterações a medida que avançar o tempo. (3) Não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado nem procedimento para embasar nenhuma previsão, estimativa ou projeção. (4) Não devem ser utilizadas para embasar previsões, estimativas ou projeções que sejam utilizadas para fins de investimento, de avaliação de riscos, negociação, compra ou venda de valores mobiliários, instrumento financeiro ou de participação em qualquer estrutura de negociação específica, qualquer que seja a Jurisdição, Arquétipo das informações aqui contidas foram obtidos com base em dados de mercado e de fontes públicas consideradas confiáveis. O Grupo Itaú Unibanco e a Nubank não declaram ou garantem, de forma expressa ou implícita, a integridade, confiabilidade, ou exatidão de tais informações e se exime de qualquer responsabilidade por qualquer prejuízo, dano, ou indenização, que venha a decorrer da utilização desse material e de seu conteúdo. Esse material