

# KINEA Prev Empresarial RF

CNPJ: 56.073.725/0001-64

**Kinea:** uma das maiores gestoras independentes do mercado brasileiro com mais de R\$ 144,0 bi sob gestão, sendo mais de R\$ 50bi em Crédito.

**Kinea**  
uma empresa **Itaú**

Fundo de renda fixa de baixa volatilidade que concilia a gestão de duas estratégias: **Crédito Privado e Renda Fixa Ativa**, tanto no Brasil quanto internacionalmente.

## Estratégia de Crédito Privado

- Estratégia de Crédito Privado com foco em emissores de baixo risco:** Carteira de crédito buscando retornos acima do CDI, mesclando os melhores créditos *High Grade* do mercado local com operações proprietárias exclusivas da Kinea. Ativos de crédito serão limitados até um máximo de 50% do patrimônio do fundo.
- Escala da Kinea no mercado de crédito traz vantagens na originação de ativos:** acesso a transações originadas exclusivamente para a Kinea em Imobiliário, Agro, e Infraestrutura. São operações que combinam melhores retornos (permite a captura de *fees* de originação para o fundo), garantias reais e *covenants* mais exigentes.

CDI + 1,64%

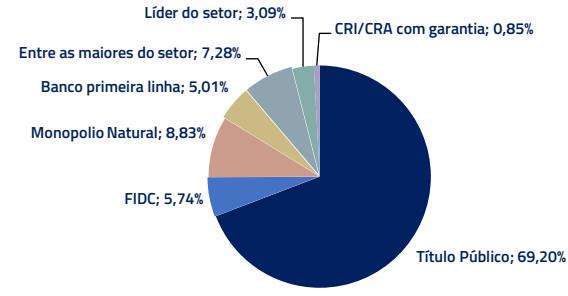
Yield médio da carteira de crédito

2,38  
anos de duration30,8%  
alocado em crédito

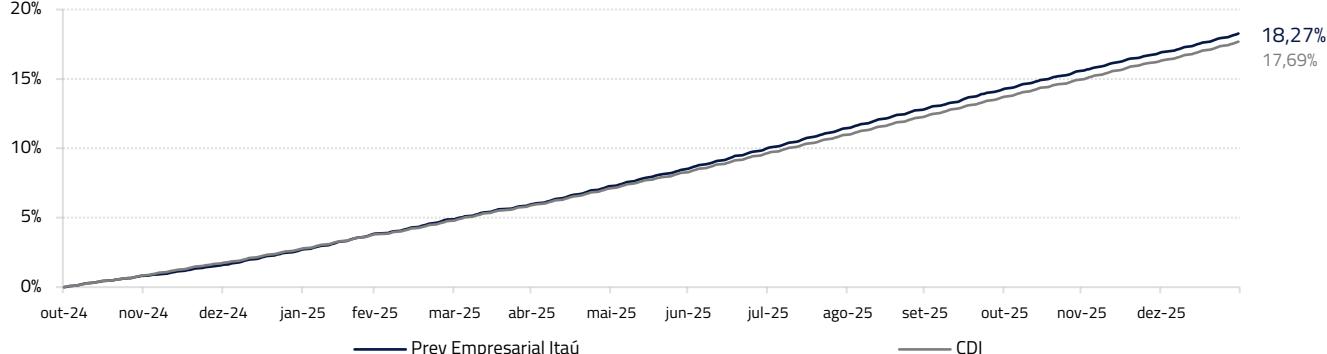
## Estratégia de Renda Fixa

- Alocação de risco em estratégias ativas em Renda Fixa Global (a parcela de Renda Fixa do Fundo tem uma volatilidade esperada de 0,3% a.a.).** Além de buscar selecionar bons ativos de crédito privado, este Fundo busca ativamente oportunidades nos mercados globais de juros e moedas, independentemente do cenário macroeconômico.
- As estratégias de Renda Fixa da Kinea diversificam em várias classes de ativos, buscando oportunidades em juros e moedas no Brasil e no exterior.**

## Qualidade de carteira



## Retorno Kinea Prev Empresarial versus CDI



INÍCIO DO FUNDO	TAXA DE ADM <sup>1</sup>	TAXA DE PERFORMANCE <sup>2</sup>	PÚBLICO ALVO	OBJETIVO	COTA RESGATE	PAGAMENTO RESGATE	TAXA DE SAÍDA
30/Out/2024	0,45% a.a.	Não há	Público em geral	Superar o CDI	D+0	D+1 dia útil da conversão de cotas	Não possui

<sup>1</sup> Trata-se da taxa de administração máxima, considerando as taxas dos fundos investidos.<sup>2</sup> Trata-se da taxa de performance considerando todos os fundos investidos.