

KINEA ZEUS - Geral

CNPJ: 41.776.752/0001-26 - Cód. Subclasse: 8UBVR1748028992

Principais destaques

O fundo Multimercado de alta volatilidade exclusivo para Multi Family Offices e investidores institucionais.

- Kinea:** uma das maiores gestoras independentes do país com **mais de R\$ 144,0 bi sob gestão**.

- Time:** Experiente, profissional e com mais de 40 pessoas cobrindo os mercados de juros, moedas, bolsa e commodities tanto no Brasil com no exterior.

- 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 Global

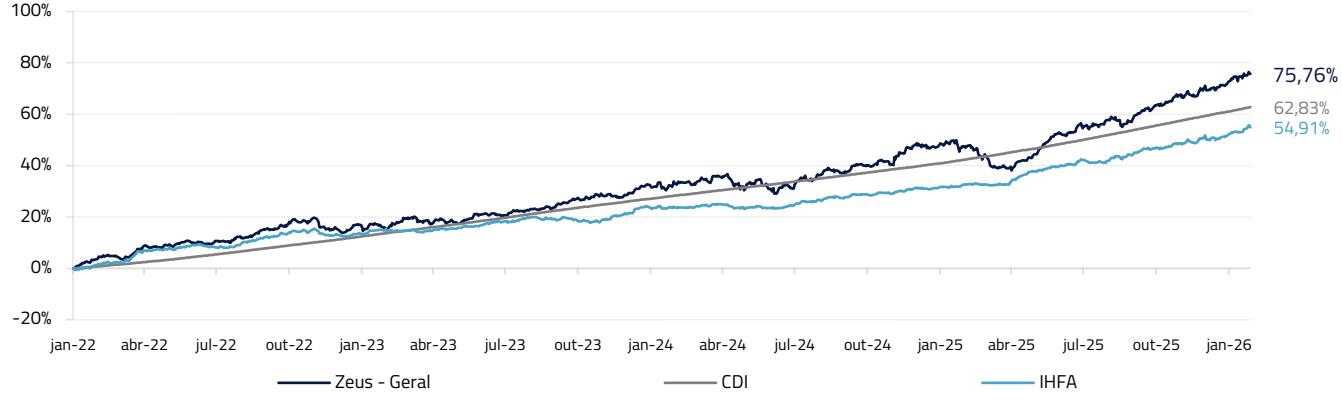


Inflação
Local



Bolsa
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 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 12 Meses | Desde Início |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Zeus - Geral | 16,98% | 13,48% | 11,06% | 16,41% | 2,41% | 19,09% | 75,76% |
| CDI | 12,33% | 13,05% | 10,87% | 14,31% | 1,16% | 14,49% | 62,83% |
| % CDI | 137,64% | 103,30% | 101,75% | 114,68% | 206,73% | 131,77% | 120,59% |

| NÚMERO DE MESES POSITIVOS | NÚMERO DE MESES NEGATIVOS | INÍCIO DO FUNDÔ | PL ATUAL | TAXA DE ADM ¹ | TAXA DE PERFORMANCE ² | PÚBLICO ALVO | OBJETIVO | COTA RESGATE | PAGAMENTO RESGATE | TAXA DE SAÍDA | APLICAÇÃO INICIAL |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 37 | 12 | 03/Jun/2022 | R\$ 194.040.313 | 2,0% a.a. | 20% do que exceder 100% do CDI | Investidor Qualificado | Superar o CDI com vol. de 9% a 11% a.a.. | D+60 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.

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 flâmbeus 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, possessões 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 aportar 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 pela 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 condomínios fechados em que as cotas somente são resgatadas 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 obrigação de devolução 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 conteúdo da 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 expõem de máxima de perda; e (4) Não devem ser utilizados para embasar nenhum procedimento administrativo entre órgãos fiscalizadores ou reguladores. Tudo considerado 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 estrutura de negociação específica, qualquer que seja a jurisdição. Algumas das informações aqui contidas foram obtidas com base em dados de mercado e de fontes públicas consideradas confiáveis. O Grupo Itaú Unibanco e a Kinea não declaram ou garantem, de forma expressa ou implícita, 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.

KINEA ZEUS - Geral

CNPJ: 41.776.752/0001-26 - Cód. Subclasse: 8UBVR1748028992

Principais destaques

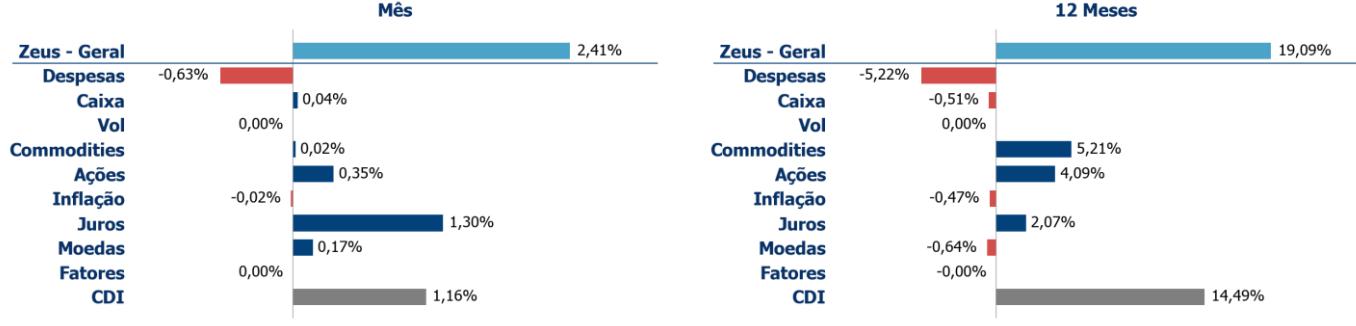
O fundo Multimercado de alta volatilidade exclusivo para Multi Family Offices e investidores institucionais.

Kinea
uma empresa
itau

Nossas Posições

| Juros | Ações | Moedas | Commodities |
|---|---|--|--|
| Aplicado | Cesta comprada | Cesta Comprada | Cesta comprada |
| México Reino Unido Brasil | Desenvolvidos I.A. Eletrificação Megacaps Financeiras | Emergentes Yield Construção civil Financeiras | Nova Zelândia México EUA Brasil |
| Tomado | Cesta vendida | Cesta vendida | Cesta vendida |
| EUA | Desenvolvidos Defensivos Exportadoras | Reino Unido | Soja Algodão Açúcar Trigo Petróleo |

Atribuição de performance



| 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 | |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 37 | 12 | 03/Jun/2022 | R\$ 194.040.313 | PL MÉDIO (12 MESES): R\$ 243.021.381 | 2,0% a.a. | 20% do que exceder 100% do CDI | Investidor Qualificado | Superar o CDI com vol. de 9% a 11% a.a.. | D+60 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.