

KINEA GAMA – Itaú

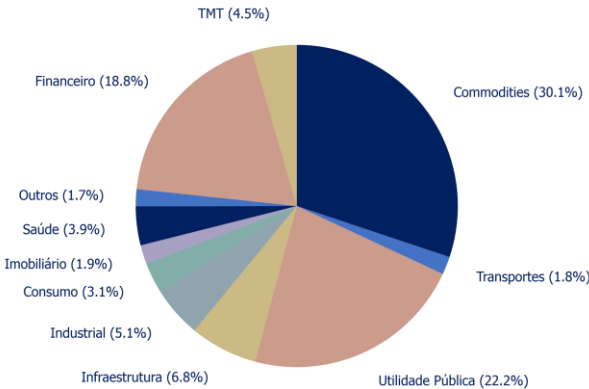
CNPJ: 35.495.418/0001-00

Kinea
uma empresa itaú

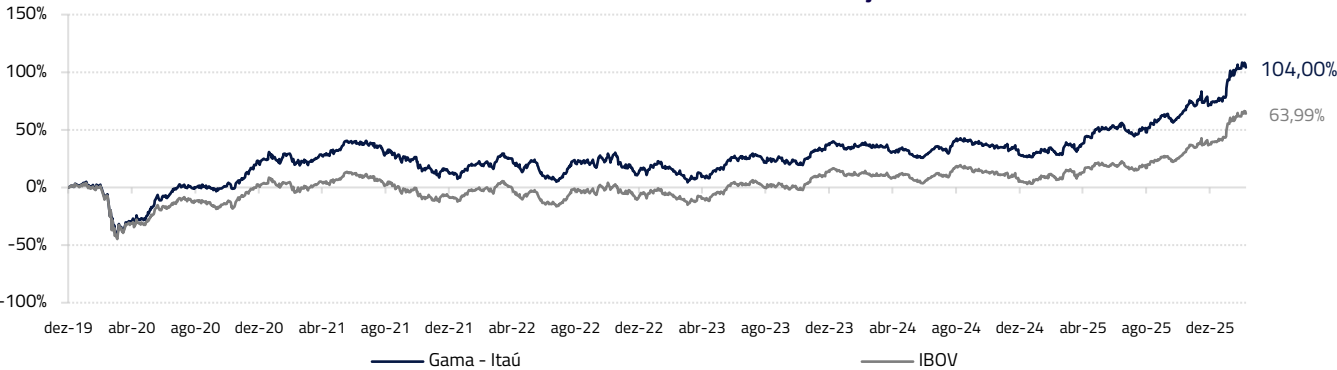
Fundo de ações, com perfil de risco agressivo, que tem como objetivo superar o Ibovespa no longo prazo, com tracking error próximo a 8% a.a.

- Kinea:** uma das casas mais admiradas do país com mais de **R\$ 147,9 bi sob gestão**.
- Time:** Experiente, profissional, coeso e com mais de 10 pessoas alinhadas em buscar o melhor retorno aos cotistas.
- Processo de Investimento Top down + bottom up:** Análise do ambiente macroeconômico para o entendimento dos melhores setores para estar alocado, somada à análise das empresas para entender qual a melhor composição de ativos dentro de cada um dos setores.
- Investimento local e internacional:** Sinergia com área de equity research da Kinea que permite fazer investimentos tanto *onshore* quanto *offshore*, permitindo maior busca por oportunidades.

- Portfólio:** Com a devida preocupação de gestão de risco, vis-à-vis o benchmark do fundo, o portfólio é construído fazendo uso do processo proprietário de investimento. Abaixo, a composição atual da carteira por setor



Retorno acumulado desde o começo



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 ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., administrado pela ITAÚ UNIBANCO S.A. e sua estrutura compra cotas do fundo SUBCLASSE III DO KINEA GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSÁVEL, CNPJ: 35.372.771/0001-94. Cód Subclasse: AHD0G1747088347, que é de gestão da Kinea.

Histórico do Fundo

Período	2022	2023	2024	2025	2026	12 Meses	Desde Início
Gama - Itaú	3,94%	19,68%	-9,23%	37,76%	16,76%	58,81%	104,00%
IBOV	4,69%	22,28%	-10,36%	33,95%	17,17%	53,74%	63,99%
+/- IBOV	-0,74%	-2,60%	1,13%	3,80%	-0,41%	5,08%	40,01%

NÚMERO DE MESES POSITIVOS	NÚMERO DE MESES NEGATIVOS	INÍCIO DO FUNDO	PL ATUAL R\$ 239.645.784	TAXA DE ADM¹	TAXA DE PERFORMANCE²	PÚBLICO ALVO	OBJETIVO	COTA RESGATE	PAGAMENTO RESGATE	TAXA DE SAÍDA	APLICAÇÃO INICIAL
44	31	20/Dez/2019	PL MÉDIO (12 MESES): R\$ 196.493.000	2,0% a.a.	20% do que exceder 100% do IBOV	Público em geral	Superar o IBOV	D+15 dias úteis da solicitação	D+2 dias úteis 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.