

KINEA GAMA - GERAL

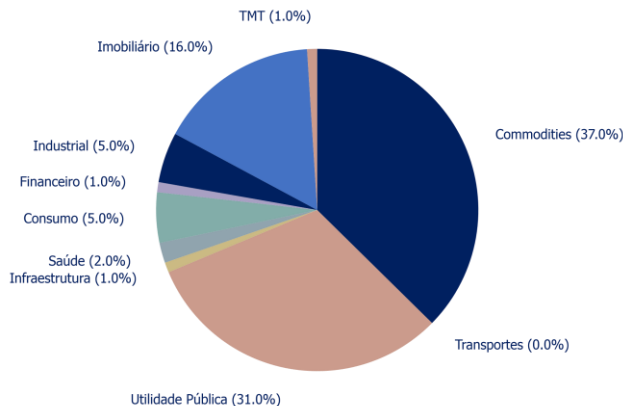
CNPJ: 35.372.771/0001-94 - Cód. Subclasse: OT1CC1747087638

Kinea
uma empresa itaú

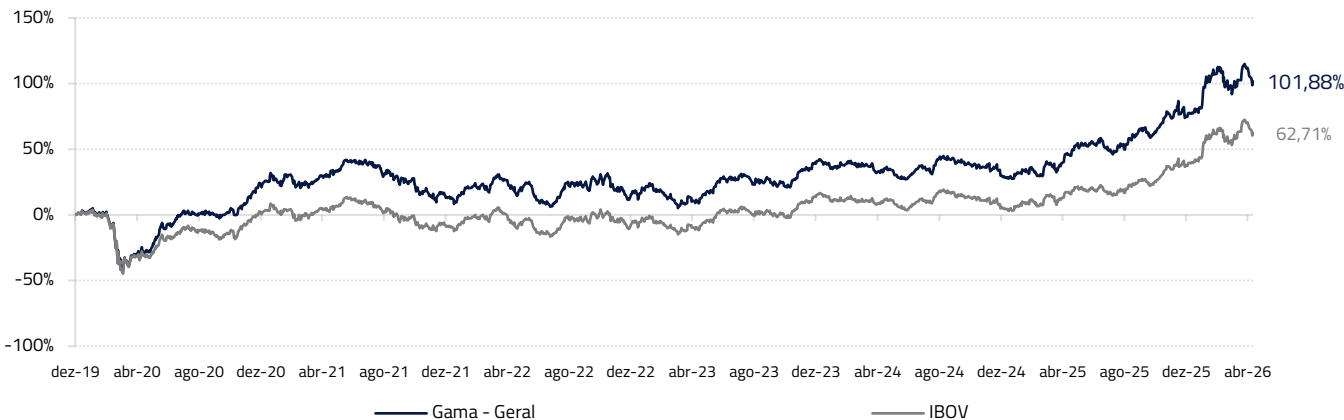
Fundo de ações, com perfil de risco agressivo, que tem como objetivo superar o Ibovespa no longo prazo, com tracking error próximo a 8% a.a.

- Kinea:** uma das casas mais admiradas do país com mais de R\$ 150,2 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



Histórico do Fundo

Período	2022	2023	2024	2025	2026	12 Meses	abr/26	Desde Início
Gama - Geral	4,12%	20,53%	-9,91%	38,80%	13,53%	37,79%	-0,45%	101,88%
IBOV	4,69%	22,28%	-10,36%	33,95%	16,26%	38,69%	-0,08%	62,71%
+/- IBOV	-0,57%	-1,75%	0,45%	4,85%	-2,73%	-0,90%	-0,37%	39,17%

NÚMERO DE MESES POSITIVOS	NÚMERO DE MESES NEGATIVOS	INÍCIO DO FUNDO	PL ATUAL R\$ 41.938.603	TAXA DE ADM ¹	TAXA DE PERFORMANCE ²	PÚBLICO ALVO	OBJETIVO	COTA RESGATE	PAGAMENTO RESGATE	TAXA DE SAÍDA	APLICAÇÃO INICIAL
44	33	20/Dez/2019	PL MÉDIO (12 MESES): R\$ 34.608.837	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.