

# KINEA Andes Prev CP RF

CNPJ: 42.229.399/0001-27



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

- 1 Kinea:** uma das maiores gestoras independentes do país com **mais de R\$ 151,8 bi sob gestão**.
- 2 Alternância tática entre crédito local e bonds offshore:** O time de gestão é dedicado a encontrar as melhores oportunidades seja no mercado de crédito local ou de *bonds offshore* de grandes empresas da América Latina. *Bonds offshore* em geral oferecem juros mais altos que o mercado local, com maior volatilidade de preços, mas com risco de crédito equivalente e maior liquidez.
- 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 + 1,48%**

Yield médio  
estimado da  
carteira de crédito

**3,02**

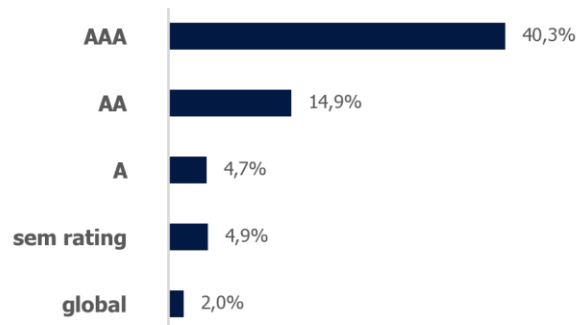
anos de duration

**67,2%**

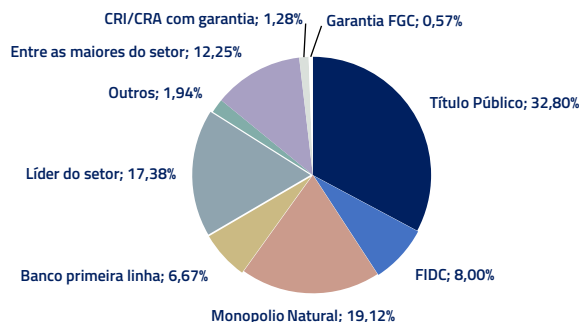
alocado em crédito

- 4 Gestão ativa** sobre a sobra de caixa do Fundo, sendo utilizada para operações em Renda Fixa Local e Global, gerida por uma equipe dedicada de gestores com longa experiência.
- 5 Alta qualidade de crédito.** Investimentos em dívidas de empresas financeiramente sólidas e com forte posição competitiva: mais de 82,5% da carteira do fundo é composta por empresas que operam monopólios naturais, são a 1ª ou 2ª em seus setores de atuação, ou são bancos de primeira linha.

## Alocação por Rating



## Qualidade de carteira



## Histórico do Fundo

| Período    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026   | 12 Meses | jun/26  | Desde Início |
|------------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------------|
| Andes Prev | 10,96%  | 14,76%  | 11,33%  | 15,51%  | 6,53%  | 14,45%   | 1,20%   | 74,44%       |
| CDI        | 9,57%   | 13,05%  | 10,87%  | 14,31%  | 6,85%  | 14,78%   | 1,12%   | 67,74%       |
| % CDI      | 114,56% | 113,12% | 104,16% | 108,35% | 95,43% | 97,74%   | 107,10% | 109,90%      |

| NÚMERO DE MESES POSITIVOS | NÚMERO DE MESES NEGATIVOS | INÍCIO DO FUNDO | PL ATUAL<br>R\$ 11.519.242.799             | TAXA DE ADM<br>0,48% a.a. | TAXA DE PERFORMANCE<br>20% do que exceder 100% do CDI | PÚBLICO ALVO<br>Público em geral | OBJETIVO<br>Superar o CDI | COTA RESGATE<br>D+0 | PAGAMENTO RESGATE<br>D+1 dia útil da conversão de cotas | TAXA DE SAÍDA<br>Não possui | APLICAÇÃO INICIAL<br>Sujeito às regras do distribuidor |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 51                        | 0                         | 05/Abr/2022     | PL MÉDIO (12 MESES):<br>R\$ 11.358.761.812 |                           |                                                       |                                  |                           |                     |                                                         |                             |                                                        |

# KINEA Andes Prev CP RF

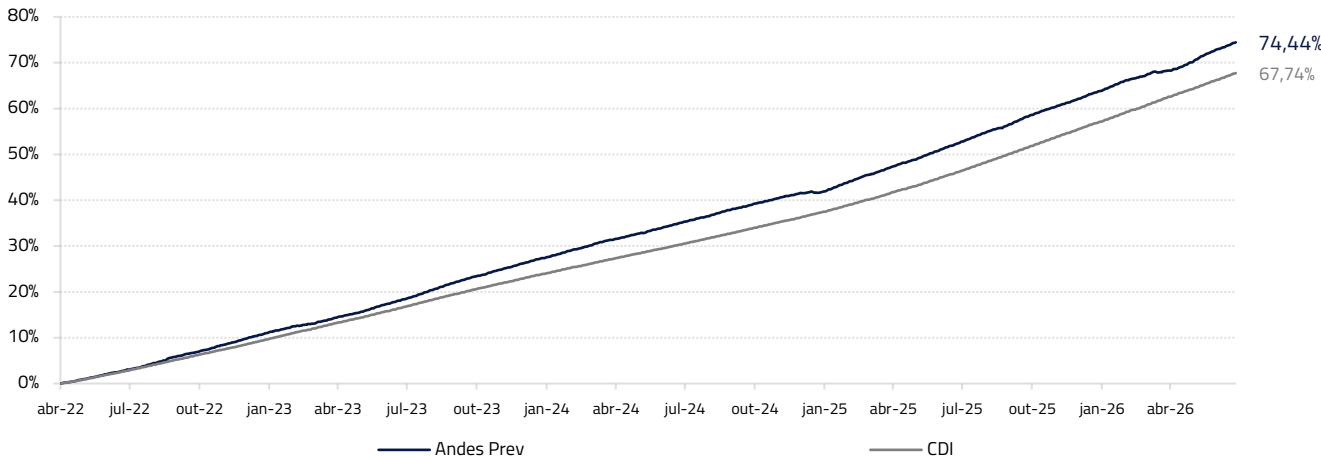
CNPJ: 42.229.399/0001-27



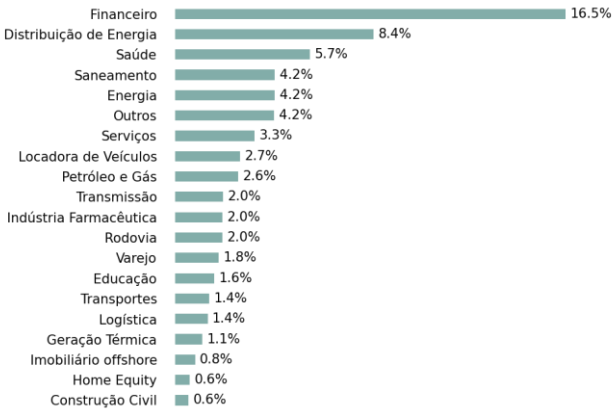
Fundo de Crédito Privado **de maior sofisticação**, operando mercado local e offshore, com alta qualidade de crédito, e *performance* superior aos *peers*

## Performance

O fundo registra **bons rendimentos desde o seu início**, sendo que apenas **em junho rendeu aproximadamente 107.1% do CDI**. Desde o início do fundo, **a rentabilidade acumulada do fundo é de 109.9% do CDI**.



## Alocação por setor



| NÚMERO DE MESES POSITIVOS | NÚMERO DE MESES NEGATIVOS | INÍCIO DO FUNDO | PL ATUAL<br>R\$ 11.519.242.799             | TAXA DE ADM | TAXA DE PERFORMANCE            | PÚBLICO ALVO     | OBJETIVO      | COTA RESGATE | PAGAMENTO RESGATE                  | TAXA DE SAÍDA | APLICAÇÃO INICIAL                 |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 51                        | 0                         | 05/Abr/2022     | PL MÉDIO (12 MESES):<br>R\$ 11.358.761.812 | 0,48% a.a.  | 20% do que exceder 100% do CDI | Público em geral | Superar o CDI | D+0          | D+1 dia útil da conversão de cotas | Não possui    | Sujeito às regras do distribuidor |