Kinea
uma empresa itaú

Itaú – Dakar RF (Sub II)

Outubro 2026

CNPJ: 47.611.958/0001-82

RENDA FIXA

Superar o CDI em linha com um perfil de maior risco, uma volatilidade anual entre 2% e 3% ao ano.

Diferentes classes de ativos

- CAIXA EM CDI
- CRÉDITO LOCAL E INTERNACIONAL
- JUROS LOCAL E INTERNACIONAL
- MOEDAS

KINEA

Combinamos inteligência coletiva, tecnologia e estrutura fortes para transformar a complexidade dos mercados em valor para o cliente em todas as classes de ativos.

DIVERSIFICAÇÃO

Com estratégias mais ativas que fundos tradicionais de Renda Fixa, o fundo tem uma alocação flexível em juros, moedas e crédito privado, podendo operar tanto no Brasil, quanto no exterior. A alocação é feita pela mesma equipe de gestão e com a mesma sofisticação dos fundos multimercados da Kinea.

PROCESSO

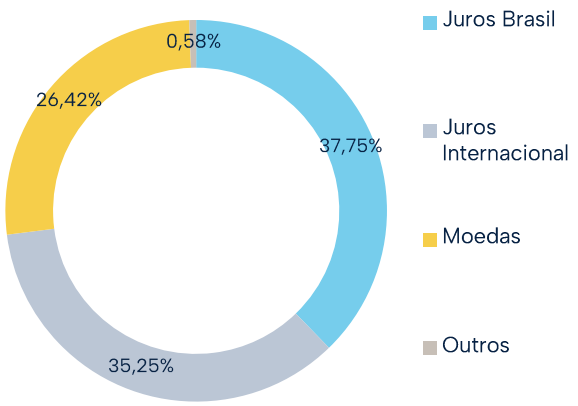
Gestão ativa e dinâmica com estratégias macro e micro. As alocações levam em consideração performance, consistência, correlação e escalabilidade das estratégias.

COMUNICAÇÃO

Pelo cliente, sempre. Comunicação periódica profunda e transparente para decidir com informação.

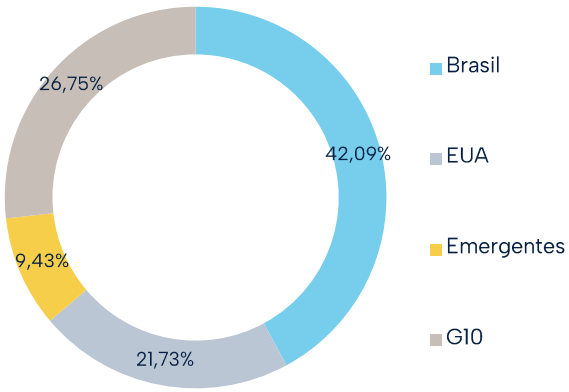
MERCADO

Média de Risco nos últimos 12 meses



GEOGRAFIA

Média de Risco nos últimos 12 meses



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 ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, administrado pela ITAU UNIBANCO S.A. e sua estrutura compra cotas do fundo SUBCLASSE II DO KINEA DAKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA L, CNPJ: 47.212.331/0001-59 Cód Subclasse: MFYIV1744656311, que é de gestão da Kinea.

Itaú – Dakar RF (Sub II)

Outubro 2026

CNPJ: 47.611.958/0001-82

HISTÓRICO DO FUNDO

	2022	2023	2024	2025	2026	out/26	Início
FUNDO	3,04%	17,81%	8,15%	12,81%	10,10%	0,40%	63,07%
CDI	3,20%	13,05%	10,87%	14,31%	11,70%	1,07%	65,16%
% CDI	94,91%	136,52%	74,99%	89,50%	86,37%	37,25%	96,79%

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 ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, administrado pela ITAU UNIBANCO S.A. e sua estrutura compra cotas do fundo SUBCLASSE II DO KINEA DAKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA L, CNPJ: 47.212.331/0001-59 Cód Subclasse: MFYIV1744656311, que é de gestão da Kinea.

MESES POSITIVOS: 49 **MESES NEGATIVOS:** 1	**INÍCIO DO FUNDO** 30/Set/2022	**PL ATUAL** R$ 1.168.871.816	**PL MÉDIO (12 MESES):** R$ 1.304.180.377	**TAXA DE ADM[1]** 0,9% a.a.	**TAXA DE PERF.[2]** 20% do que exceder 100% do CDI
PÚBLICO ALVO Público em geral	**OBJETIVO** Superar o CDI com vol. de 2% a 3% a.a.	**COTA RESGATE** D+0	**PAGAMENTO RESGATE** D+1 dia útil da conversão de cotas	**TAXA DE SAÍDA** Não possui	**APLICAÇÃO INICIAL** Sujeito às regras do distribuidor.

1. Trata-se da taxa de administração considerando as taxas dos fundos da estrutura.
2. Trata-se da taxa de performance considerando todos os fundos da estrutura.

NOSSAS POSIÇÕES

Moedas

Cesta comprada

- Austrália

Cesta vendida

- Europa

Juros

Aplicado

- Europa
- Nova Zelândia
- Reino Unido

Tomado

Crédito

Cesta comprada

Operações estruturadas (especialmente FIDCs)

bradesco

energisa

REDE D'OR

equatorial ENERGIA

cosan

Este material de divulgação foi elaborado pela Kinea (Kinea Investimentos Ltda e Kinea Private Equity Investimentos S.A.), empresa do Grupo Itaú Unibanco. A Kinea não comercializa e nem distribui cotas de fundos de investimentos. Os fundos são supervisionados e fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). Os fundos de condomínio aberto e não destinados a investidores qualificados possuem lâminas de informações essenciais. Não há garantia de tratamento tributário de longo prazo para os fundos que informam buscar este tratamento no regulamento. Leia o regulamento e demais documentos legais do fundo antes de investir. Estes documentos podem ser consultados no site da CVM em (www.cvm.gov.br) ou no site dos respectivos Administradores dos fundos. Fundos com menos de 6 meses de histórico não podem ter sua rentabilidade exibida. É recomendada para a avaliação de performance dos fundos de investimento, a análise de, no mínimo, 12 meses. Os Fundos de Investimento da Kinea podem apresentar um alto grau de volatilidade e risco. A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura. Fundos de investimento não são garantidos pela Instituição Administradora, ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos – FGC. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos. 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, obrigando o cotista a aportar recursos adicionais para cobertura do fundo. Os Fundos de Investimento em Participações (FIP) são condomínios fechados em que as cotas somente são resgatadas ao término do prazo de duração do fundo. Esta modalidade concentra a carteira em poucos ativos de baixa liquidez, o que pode resultar em perdas de patrimônio financeiro para seus cotistas que podem superar o capital aplicado, acarretando a obrigatoriedade de o cotista aportar recursos adicionais para cobertura do fundo no caso de resultado negativo. Os Fundos de Investimento Imobiliário (FII) são condomínios fechados em que as cotas não são resgatáveis onde os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. Os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) são 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. Os Fundos de Investimento em Participações (FIP), Fundos de Investimento Imobiliário (FII) e Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) seguem a Res. CVM 175. 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. As opiniões, estimativas e projeções refletem o atual julgamento do responsável pelo seu conteúdo na 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 ou garantia de retorno esperado nem de exposição máxima de perda; e (4) Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores. Este conteúdo 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 estratégia de negócios 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. Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo poderão ser obtidos com o Administrador e o Gestor, através do e-mail: relacionamento@kinea.com.br.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos