

CNPJ: 34.143.959/0001-06

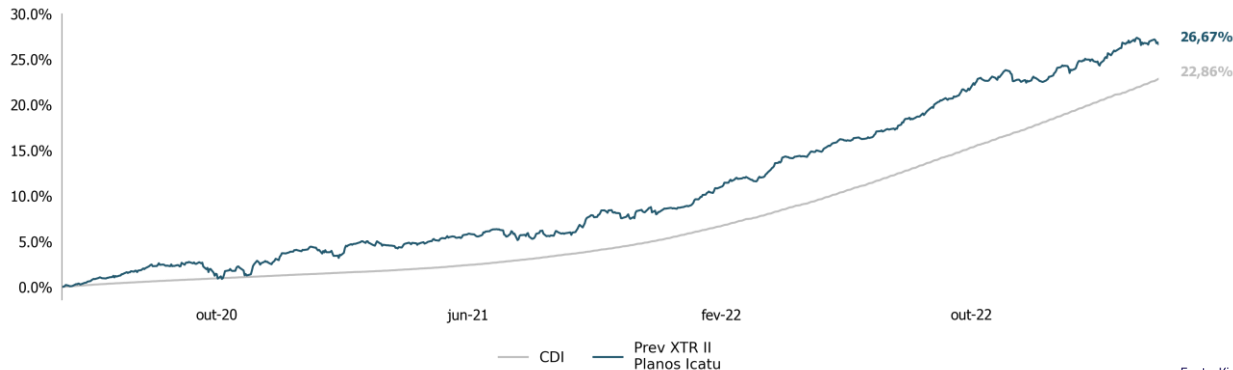
Kinea Prev XTR II Planos Icatu

Uma forma de investir em vários mercados, com uma gestão consistente, comprovada e capaz de se adaptar a diferentes cenários, em uma das principais casas do país, com mais de 14 anos de experiência. Fundo com bons retornos e que conta com os benefícios fiscais de todo fundo de previdência privada.

Principais Destaques

- 1. Kinea:** uma das casas mais admiradas do país com mais de R\$70bi sob gestão
- 2. Time:** Experiente, profissional e com mais de 35 pessoas cobrindo os mercados de juros, moedas, bolsa e commodities tanto no Brasil com no exterior
- 3. Diversificação:** tem histórico consistente nos mercados que atua, tanto no Brasil, quanto no Exterior, com destaque para participação da exposição internacional.
- 4. Resiliência:** o Fundo demonstrou capacidade de se adaptar em condições adversas de mercado e gerar retorno aos seus investidores.
- 5. Retorno diferenciado ao índice HF ANBIMA*:** o Fundo supera o índice que mede o retorno dos principais fundos Multimercado do Brasil.
- 6. Retorno diferenciado:** O Fundo apresenta um dos maiores retornos do mercado.

RETORNO ACUMULADO DESDE O COMEÇO



ANO	2020	2021	2022	2023	mar/23	Início
FUNDO	4,44%	4,24%	14,17%	1,91%	-0,11%	26,67%
CDI	1,43%	4,40%	12,37%	3,25%	1,17%	22,86%
%CDI	310,09%	96,46%	114,56%	58,70%		116,67%

NÚMERO DE MESES POSITIVO	NÚMERO DE MESES NEGATIVO	INÍCIO DO FUNDO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL	TAXA DE ADM:	TAXA DE PERFORMANCE	APLICAÇÃO INICIAL	COTA RESGATE	TAXA DE SAÍDA	PAGAMENTO RESGATE
27	8	04.mai.2020	R\$ 58.797.565	2%a.a.	17.0% do que exceder 100% do CDI.	Sujeito às regras do distribuidor.	D+20 dias corridos da solicitação.	Não há	D+1 dia útil da cotização.
			PATRIMÔNIO MÉDIO 12 MESES R\$ 42.442.452						

Este material 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. 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 lâminas de informações essenciais. A descrição do tipo ANBIMA consta no formulário de informações complementares. 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 no regulamento. 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 à 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, obrigando 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 seguem a ICVM 578, portanto 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 na obrigatoriedade do cotista aportar recursos adicionais para cobertura do fundo no caso de resultado negativo. Os Fundos de Investimento Imobiliário seguem a ICVM 571, portanto são condomínios fechados em que as cotas não são resgatáveis onde os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. 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 utilizações 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: contato@kinea.com.br.

CNPJ: 34.143.959/0001-06

Kinea Prev XTR II Planos Icatu

Nossa Visão de Mercado



Crise Bancária: É sistêmica e não aguda



Mas novas fragilidades serão expostas em outros setores e países



Commodities: Posicionamento baixo e momento de demanda chinesa

✓ Setor imobiliário comercial



✓ Setor imobiliário residencial



Brasil: Queda de juros será feita de forma sustentável?

✓ Private Equity / Venture Capital



Nossas Posições



Renda Fixa



Aplicado em Juros nominal Brasil

Vendido em Inflação



Tomado Inclinação G10
Tomado Itália vs Alemanha
Vendido em crédito HY



Ações



30+ pares Long & Short



Vendidos em EUA
Comprado em ações relacionadas à reabertura da China



Moedas

Cesta comprada



Cesta vendida



Commodities



Comprado no Petróleo



Comprado em ouro



Vendido em Minério de ferro



Comprado no boi gordo

NÚMERO DE MESES POSITIVO
27

NÚMERO DE MESES NEGATIVO
8

INÍCIO DO FUNDO
04.mai.2020

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL
R\$ 58.797.565

PATRIMÔNIO MÉDIO 12 MESES
R\$ 42.442.452

TAXA DE ADM:
2%a.a.

TAXA DE PERFORMANCE
17.0% do que exceder 100% do CDI.

APLICAÇÃO INICIAL
Sujeito às regras do distribuidor.

COTA RESGATE
D+20 dias corridos da solicitação.

TAXA DE SAÍDA
Não há

PAGAMENTO RESGATE
D+1 dia útil da cotização.