

CNPJ: 42.556.631/0001-31

# Kinea Zeus

O fundo Multimercado de alta volatilidade exclusivo para Multi Family Offices e investidores institucionais.

## Objetivo do Fundo e Estilo de Gestão

Voltado a um **perfil de investidor arrojado**, criamos o Kinea Zeus, um fundo multimercado para quem busca rendimentos através de uma estratégia de **alocação dinâmica entre Brasil e Exterior, nos principais mercados de juros, moedas, ações e commodities**. O Kinea Zeus tem **objetivo de superar o CDI com volatilidade anual entre 9% e 11% ao ano**.

A experiência e tamanho do time de gestão do Kinea Zeus nos permite cobrir, com profundidade, **diferentes mercados globalmente**, numa das casas mais admiradas do país com mais de R\$ 132bi sob gestão.

### Diferentes classes de ativos



Juros local e global



Bolsa local e global



Moedas globais



Commodities

**Diversificação:** O fundo tem obtido ganhos em todos os mercados que atua, tanto no Brasil quanto no Exterior, com destaque para participação da exposição internacional, bem superior à maior parte dos fundos multimercados concorrentes da indústria.

**Retorno diferenciado ao índice HF ANBIMA\*:** o Fundo supera o índice que mede o retorno dos principais fundos Multimercado do Brasil.

### RETORNO CONTRA ÍNDICE HF ANBIMA \*



Fonte: Kinea

\* O Índice de Hedge Funds ANBIMA apresenta a evolução dos fundos de multimercado de gestão ativa.

## Histórico do Fundo

ANO	2022	2023	2024	jun/24	Início
FUNDO	16,98%	13,48%	-1,13%	0,27%	31,24%
CDI	12,33%	13,05%	5,22%	0,79%	33,62%
%CDI	137,64%	103,30%		34,35%	92,91%

# Kinea Zeus

## Nossas Posições

Juros	Ações	Moedas	Commodities
<b>Aplicado</b>	<b>Cesta comprada</b>	<b>Cesta Comprada</b>	<b>Cesta comprada</b>
	<b>Offshore</b> Semis Urânio Aeroespacial Elétricas <b>Brasil</b> Bancos Elétricas Incorporadoras MCMV		Ouro  Boi Gordo Petróleo  Açúcar
<b>Tomado</b>	<b>Cesta vendida</b>	<b>Cesta vendida</b>	<b>Cesta vendida</b>
	<b>Offshore</b> Bens de consumo <b>Brasil</b> Bens de consumo		Soja

NÚMERO DE MESES POSITIVO	NÚMERO DE MESES NEGATIVO	INÍCIO DO FUNDO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL	TAXA DE ADM <sup>1</sup> :	TAXA DE PERFORMANCE <sup>2</sup>	TAXA DE SAÍDA	APLICAÇÃO INICIAL	COTA RESGATE	PAGAMENTO RESGATE
22	8	03/jan/2022	R\$ 481.900.392	2% a.a.	20% do que exceder 100% do CDI	Não há	Sujeito às regras do distribuidor.	D+60 dias corridos da solicitação	D+1 dia útil da conversão de cotas
			<b>PL MÉDIO (12 MESES):</b> R\$ 507.916.359						

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.