

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

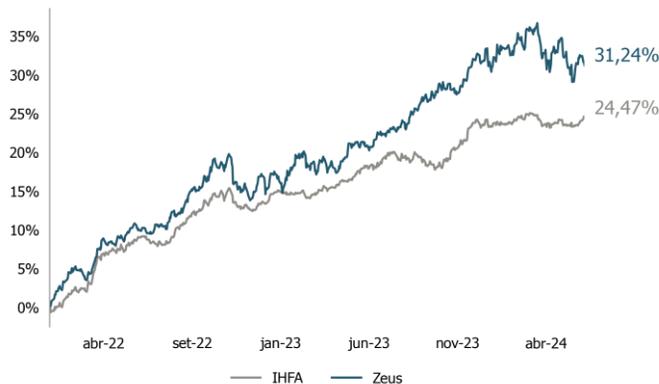


Commodities

**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.

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. 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 a 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 são fundos de 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 são fundos de condomínios fechados em que as cotas não são resgatáveis ou as cotas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. Os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios são fundos de condomínios abertos ou fechados, sendo que: (1) quando condomínios abertos, o resgate das cotas está condicionado à disponibilidade de caixa do fundo; e (2) quando condomínios fechados, em que as cotas não são resgatáveis, as cotas 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 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 existência 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](mailto:relacionamento@kinea.com.br).