

KINEA PREV XTR II PLANOS ICATU FICFI MM

Material de Divulgação do Fundo

dezembro/2023

CNPJ	34.143.959/0001-06
Nome do fundo	KINEA PREV XTR II PLANOS ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Gestor	KINEA INVESTIMENTOS LTDA.

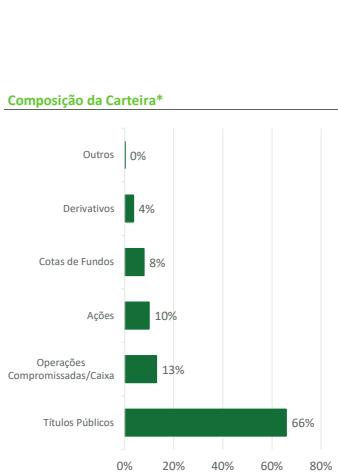
Administrador	INTRAG DTVM LTDA.
---------------	-------------------

Custodiente	ITAU UNIBANCO S.A.
-------------	--------------------

Auditor independente	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
----------------------	--

Rentabilidades Acumuladas				
Período	Fundo	Benchmark	%CDI	
Últimos 3 meses	3,44%	2,83%	121,27%	
Últimos 6 meses	7,44%	6,14%	121,14%	
Últimos 12 meses	12,90%	13,04%	98,89%	
Últimos 24 meses	28,90%	27,05%	106,85%	
Últimos 36 meses	34,36%	32,67%	105,19%	
Últimos 48 meses				
Últimos 60 meses				
Desde o início	40,33%	34,56%	116,70%	

Patrimônio Líquido	
Atual	R\$ 67.900.103,46
Médio nos últimos 12 meses	R\$ 60.969.014,26
Médio desde o início	R\$ 28.407.981,24



Data da carteira: dez/2023

*Número de aberturas consecutivas: 5

Objetivo do fundo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

Público Alvo

O FUNDO destina-se exclusivamente a receber, diretamente ou por meio dos seus fundos de investimentos, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL instituídos pela Icatu Seguros S.A, Investidor Profissional nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013 ("ICVM 539/13") e posteriores alterações.

Política de Investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

Informações do fundo

Classificação Anbima: Previdência Multimercado Livre
Classificação CVM: Fundo Multimercado
Código Anbima: 538760
Código ISIN: BR035NCTF006

Lançamento: 04/05/2020

Benchmark:

CDI
Mínima: 1,50%
Máxima: 1,50%
Efetiva: 1,50%
Mínima: 0,00%

Taxa de administração:

Máxima: 20% do que excede 100% do CDI
Efetiva: 20% do que excede 100% do CDI
Depósito em D+0

Aplicações (Dias úteis):

Cota em D+0
Cota em D+0
Liquidação em D+1
Pagamento de acordo com o prazo dos planos*

Cota: Fechamento

Risco

Menor Risco Maior Risco

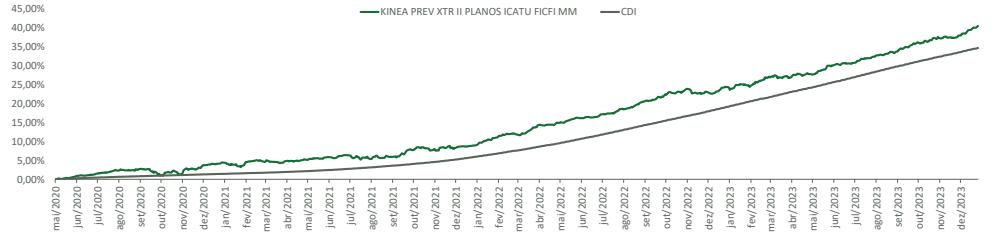
1 2 3 4 5

Permissões

Limite de aplicação em ativos no exterior: 20%
Limite de aplicação em crédito privado: 50%
Utiliza derivativos para proteção? Sim

Fundo	Benchmark	%CDI	Ano												Acum.
			jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
2019	Fundo														
2020	Benchmark														
2021	Benchmark														
2022	Benchmark														
2023	Benchmark														

Evolução da Rentabilidade Acumulada



Indicadores Risco x Retorno

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	1	8
Nº Meses >0	11	35
Nº Meses <Benchmark	6	18
Nº Meses >Benchmark	6	25
Maior Rentabilidade Mensal	1,91%	1,93%
Menor Rentabilidade Mensal	-0,11%	-0,96%
Maximum Drawdown	0,67%	1,82%
Volatilidade Anualizada	2,17%	2,29%
Índice de Sharpe	-0,07	1,33

Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe*



*Índice calculado a partir da razão entre a média do retorno diário acima do cdí e a volatilidade diária.

acima do cdí e a volatilidade diária.



* De acordo com as Circulars SUSEP nº 563/564 de 2017, para planos destinados a proponentes varejo e qualificados aprovados a partir de 1º de Janeiro de 2018, o prazo para crédito é de até 10 (dez) dias úteis e 180 (cento e oitenta) dias úteis, respectivamente, e para planos anteriores a 1º de Janeiro de 2018, o prazo para crédito é até 5 (cinco) dias úteis. O crédito será efetuado pela Icatu Seguros até o prazo estipulado em norma, a contar do dia útil subsequente ao recebimento do formulário preenchido corretamente e mediante envio da documentação obrigatória solicitada. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação de performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os investimentos utilizados nos sistemas de gerenciamento, podendo ocorrer perdas e ganhos, não são garantidos. Despesas de investimento no fundo podem ser sempre consideradas como aplicadas e incorridas em vista a possibilidade de não ser alcançado o objetivo de investimento a que o fundo se propõe, bem como a possibilidade de perda parcial ou total dos recursos investidos. Investimentos em Fundos que podem sofrer perdas patrimoniais não são garantidos pela Instituição Administradora, pelo Gestor de Carteira nem por qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e do regulamento do fundo pelo investidor ao aplicar seus recursos, podendo este ser encontrado em sicredi.com.br. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A descrição da classificação ANBIMA pode ser encontrada no formulário de informações complementares. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br)

ICATU