

Material de Divulgação do Fundo

julho/2025

CNPJ
34.143.959/0001-06

Nome do fundo
KINEA PREV XTR II PLANOS ICATU FIC FIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.

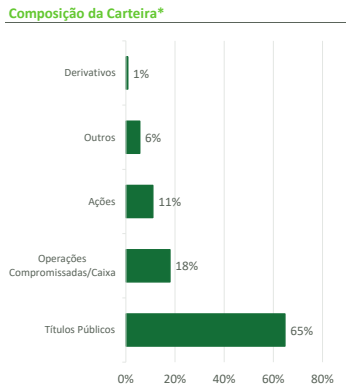
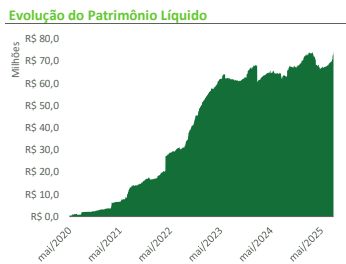
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.

Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.

Auditor independente
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Período	Fundo	Benchmark	%CDI
Últimos 3 meses	5,38%	3,55%	151,56%
Últimos 6 meses	6,17%	6,70%	92,16%
Últimos 12 meses	12,84%	12,55%	102,28%
Últimos 24 meses	25,35%	25,49%	99,43%
Últimos 36 meses	39,98%	42,54%	93,99%
Últimos 48 meses	57,08%	55,98%	101,97%
Últimos 60 meses	62,10%	59,79%	103,87%
Desde o início	65,82%	60,79%	108,27%

Patrimônio Líquido		
Atual	R\$	73.995.333,67
Médio nos últimos 12 meses	R\$	68.822.880,55
Médio desde o início	R\$	40.102.353,97



Data da carteira: jul/2025
*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 Multimercados Livre
Classificação CVM	Fundo Multimercado
Código Anbima	C0000538760
Código ISIN	BR035NCTF006
Lançamento	04/05/2020
Benchmark	CDI
Taxa de administração	Mínima: 0,92% Máxima: 0,92% Efetiva: 0,92% Mínima: 0,00%
Taxa de performance	Máxima: 20% do que excede 100% do CDI Efetiva: 20% do que excede 100% do CDI
Aplicações (Dias úteis)	Depósito em D+0 Cota em D+0 Cota em D+0
Resgate (Dias úteis)	Liquidação em D+1 Pagamento de acordo com o prazo dos planos*
Cota	Fechamento

Risco

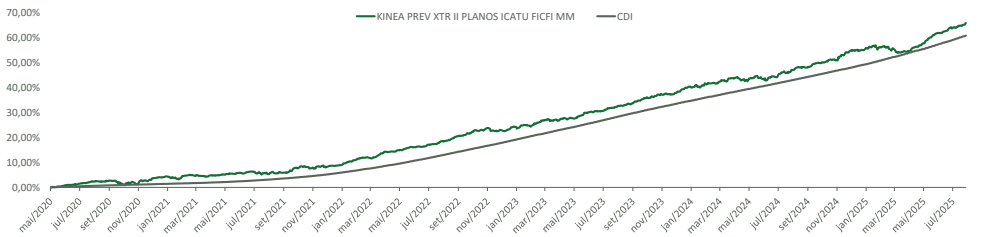


Permissões

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

		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2021	Fundo	-0,91%	1,29%	-0,12%	0,45%	0,58%	0,52%	-0,71%	0,30%	1,87%	-0,24%	0,36%	0,81%	4,24%	8,87%
	Benchmark	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%	0,43%	0,44%	0,49%	0,59%	0,77%	4,42%	5,91%
	%CDI	-610,35%	956,48%	-61,94%	215,12%	215,90%	169,89%	-200,83%	69,39%	423,75%	-48,70%	60,97%	105,74%	95,84%	150,00%
2022	Fundo	1,93%	1,02%	1,52%	0,96%	1,05%	0,61%	1,41%	1,61%	1,22%	1,34%	-0,29%	0,98%	14,17%	24,30%
	Benchmark	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,39%	19,03%
	%CDI	262,91%	134,89%	164,15%	114,51%	101,90%	60,36%	136,22%	137,36%	113,42%	131,28%	-28,30%	86,91%	114,40%	127,65%
2023	Fundo	0,38%	1,64%	-0,11%	0,82%	1,68%	0,59%	1,28%	0,81%	1,72%	1,06%	0,43%	1,91%	12,90%	40,33%
	Benchmark	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%	13,04%	34,56%
	%CDI	33,51%	178,86%	-9,75%	89,01%	149,30%	54,75%	119,82%	71,63%	177,21%	106,64%	46,80%	213,69%	98,89%	116,70%
2024	Fundo	0,53%	0,55%	1,35%	-0,88%	0,63%	0,52%	1,95%	0,67%	1,23%	0,71%	2,41%	0,46%	10,57%	55,16%
	Benchmark	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%	10,88%	49,19%
	%CDI	55,25%	68,77%	161,90%	-99,28%	75,66%	66,33%	214,69%	76,90%	147,15%	77,03%	303,56%	49,23%	97,18%	112,13%
2025	Fundo	0,66%	-0,27%	-0,88%	1,91%	2,71%	1,57%	1,02%						6,87%	65,82%
	Benchmark	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%						7,76%	60,79%
	%CDI	65,02%	-26,96%	-91,06%	180,85%	237,70%	143,29%	79,88%						88,35%	108,27%

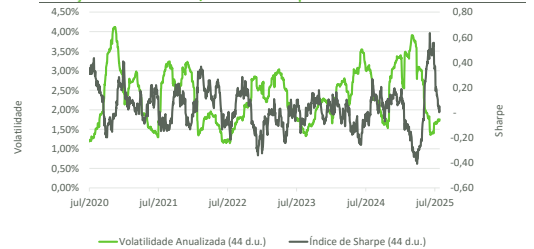
Evolução da Rentabilidade Acumulada



Indicadores Risco x Retorno

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	2	11
Nº Meses >0	10	51
Nº Meses <Benchmark	10	30
Nº Meses >Benchmark	7	32
Mayor Rentabilidade Mensal	2,71%	2,71%
Menor Rentabilidade Mensal	-0,88%	-0,96%
Maximum Drawdown	1,91%	1,91%
Volatilidade Anualizada	2,62%	2,43%
Índice de Sharpe	0,12	0,92

Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe*



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