

KINEA PREV XTR II PLANOS ICATU FICFI MM

Material de Divulgação do Fundo

julho/2025

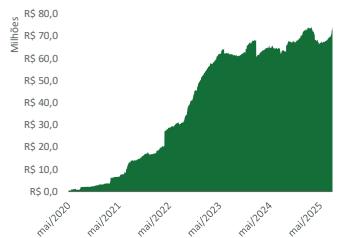
| CNPJ | Objetivo do fundo |
|---|---|
| 34.143.959/0001-06 | O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo 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. |
| Nome do fundo | |
| KINEA PREV XTR II PLANOS ICATU FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 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. |
| Gestor | |
| KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 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. |
| Administrador | |
| INTRAG DTVT LTDA. | 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. |
| Custodiente | |
| ITAU UNIBANCO S.A. | 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. |

| Auditor independente | Informações do fundo | Risco |
|--|---|---|
| PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | Classificação Anbima: Previdência Multimercados Livre Classificação CVM: Fundo Multimercado Código Anbima: C0000538760 Código ISIN: BR035NCTF006 Lançamento: 04/05/2020 Benchmark: CDI | Menor Risco |
| | Taxa de administração: Minima: 0,92% Máxima: 0,92% Efectiva: 0,92% Mínima: 0,00% | Maior Risco |
| | Taxa de performance: Máxima: 20% do que excede 100% do CDI Efectiva: 20% do que excede 100% do CDI | 1 2 3 4 5 |
| | 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* | Límite de aplicação em ativos no exterior Límite de aplicação em crédito privado Utiliza derivativos para proteção? |
| | Cota: Fechamento | 20% 50% Sim |

| Rentabilidades Acumuladas | Período | Fundo | Benchmark |
|---------------------------|---------|--------|-----------|
| 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% |



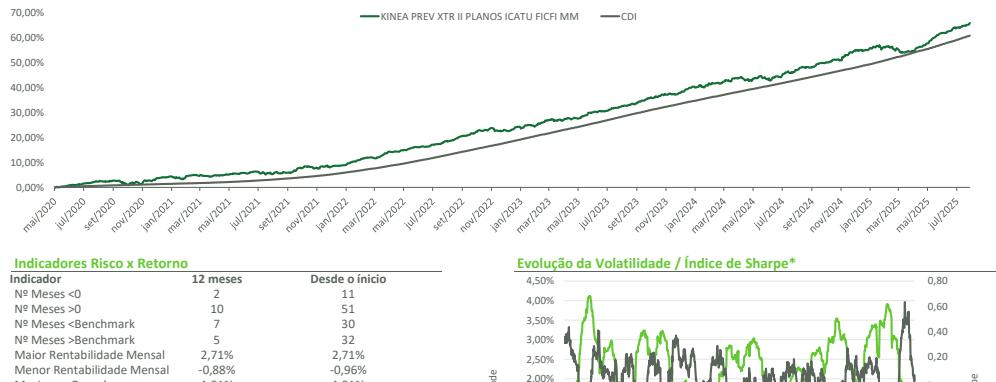
Evolução do Patrimônio Líquido



Indicadores Risco x Retorno

| | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano | Acum. |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 2021 | -0,91% | 1,29% | -0,12% | 0,45% | 0,58% | 0,52% | -0,71% | 0,30% | 1,87% | -0,24% | 0,36% | 0,81% | 4,42% | 8,87% |
| | 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% |
| | -61,035% | 956,48% | -61,94% | 215,12% | 215,50% | 169,89% | -208,83% | 69,39% | 423,75% | -48,70% | 60,97% | 105,74% | 95,84% | 150,00% |
| 2022 | 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% |
| | 0,73% | 0,76% | 0,93% | 0,83% | 1,03% | 1,02% | 1,03% | 1,17% | 1,07% | 1,02% | 1,12% | 1,23% | 19,03% | |
| | 262,91% | 134,88% | 164,15% | 114,51% | 101,90% | 60,36% | 136,2,2% | 137,36% | 113,42% | 131,2,8% | -28,30% | 86,91% | 114,40% | 127,65% |
| 2023 | 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% |
| | 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% |
| | 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 | 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% |
| | 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% |
| | 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 | 0,66% | -0,27% | -0,88% | 1,91% | 2,71% | 1,57% | 1,02% | | | | | | 6,87% | 65,82% |
| | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | | | | | | 7,78% | 60,79% |
| | 65,02% | -26,96% | -91,06% | 180,85% | 237,70% | 143,29% | 79,88% | | | | | | 88,35% | 108,27% |

Evolução da Rentabilidade Acumulada



Data da carteira: jul/2025

*Número de aberturas consecutivas: 5

*Índice calculado a partir da razão entre a média do retorno diário acima do cdi 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 ate o prazo estipulado no 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 do Fundo estarão sujeitos a flutuações de mercado e a riscos de crédito. É importante ressaltar que apesar do cuidado e diligéncia da Icatu Seguros no monitoramento de riscos do Fundo, sempre existe a possibilidade de oscilações superiores às estimativas utilizadas nos sistemas de controle, podendo ocorrer distanciamentos e perdas superiores às esperadas. Desta forma, investimentos no Fundo devem ser sempre considerados como aplicações de risco, tendo 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 sicredibm.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