

KINEA PREV XTR II PLANOS ICATU FICFI MM

Material de Divulgação do Fundo

janeiro/2026

CNPJ

34.143.959/0001-06

Nome do fundo

KINEA PREV XTR II PLANOS ICATU FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS LTDA.

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Custodiente

ITAU UNIBANCO S.A.

Auditor independente

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

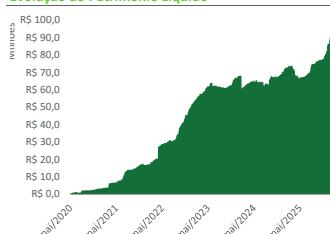
Rentabilidades Acumuladas

Período	Fundo	Benchmark	%CDI
Últimos 3 meses	3,87%	3,48%	111,20%
Últimos 6 meses	8,34%	7,31%	114,11%
Últimos 12 meses	15,03%	14,50%	103,67%
Últimos 24 meses	27,34%	27,01%	101,24%
Últimos 36 meses	43,99%	43,34%	101,49%
Últimos 48 meses	61,90%	61,73%	100,27%
Últimos 60 meses	73,60%	69,87%	105,34%
Desde o início	79,65%	72,55%	109,79%

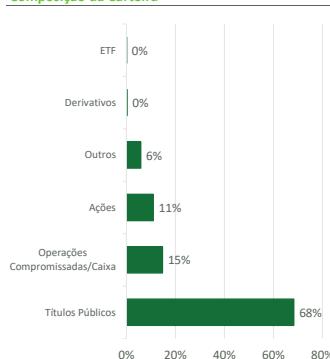
Patrimônio Líquido

Atual	R\$	92.514.511,72
Médio nos últimos 12 meses	R\$	75.363.448,75
Médio desde o início	R\$	43.714.911,03

Evolução do Patrimônio Líquido



Composição da Carteira*



Data da carteira: jan/2026

*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 Gérador 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	BR035NCTFO06
Lançamento	04/05/2020
Benchmark	CDI
Taxa de administração	Minima: 1,50% Máxima: 1,50% Efetiva: 1,50% Minima: 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 Liquidação em D+1 Pagamento de acordo com o prazo dos planos*
Resgate (Dias úteis)	Fechamento
Cota	jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano Acum.
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%

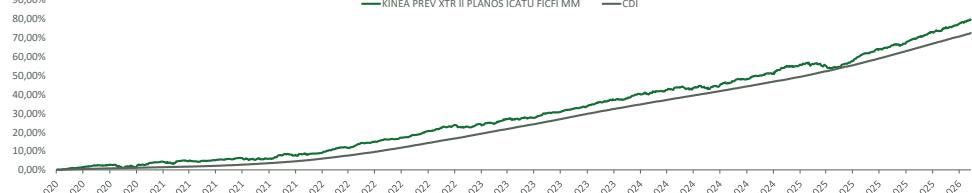
Risco

Menor Risco	Maior Risco
1	5

Permissões

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

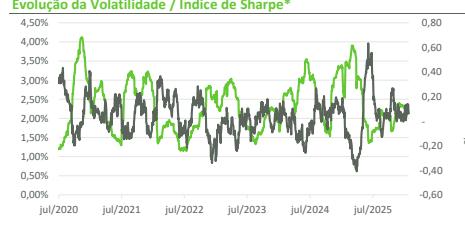
Evolução da Rentabilidade Acumulada



Indicadores Risco x Retorno

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	2	11
Nº Meses >0	10	57
Nº Meses <Benchmark	5	32
Nº Meses >Benchmark	7	36
Maior Rentabilidade Mensal	2,71%	2,71%
Menor Rentabilidade Mensal	-0,88%	-0,96%
Maximum Drawdown	1,91%	1,91%
Volatilidade Anualizada	2,23%	2,40%
Índice de Sharpe	0,24	1,25

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.

*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, 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 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 no site www.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