

## Material de Divulgação do Fundo

**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.

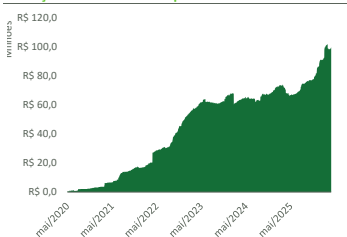
**Custodiante**  
ITAU UNIBANCO S.A.

**Auditor independente**  
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

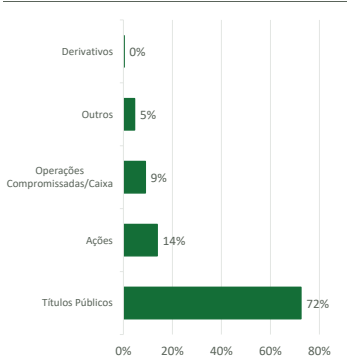
Período	Fundo	Benchmark	%CDI
Últimos 3 meses	1,11%	3,41%	32,59%
Últimos 6 meses	5,12%	7,12%	71,88%
Últimos 12 meses	15,87%	14,79%	107,30%
Últimos 24 meses	24,44%	27,73%	88,13%
Últimos 36 meses	41,23%	43,51%	94,77%
Últimos 48 meses	57,21%	62,58%	91,42%
Últimos 60 meses	70,89%	73,06%	97,03%
Desde o início	78,90%	76,38%	103,30%

Período	Valor
Atual	R\$ 99.960.209,14
Médio nos últimos 12 meses	R\$ 79.667.356,01
Médio desde o início	R\$ 45.216.390,86

## Evolução do Patrimônio Líquido



## Composição da Carteira\*



Data da carteira: mar/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.

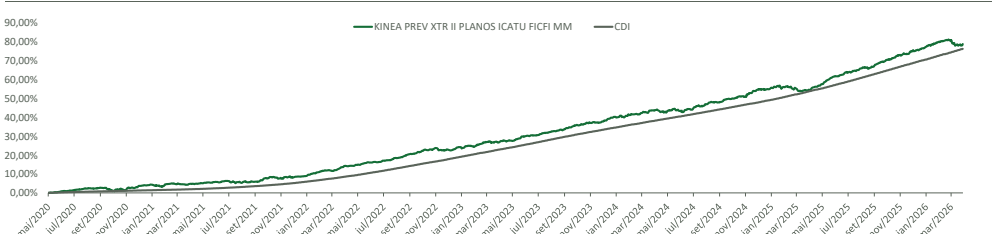
**Público Alvo**  
O FUNDO destina-se exclusivamente a receber, diretamente ou por meio dos seus fundos de investimentos, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre - PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL instituídos pela Icatu Seguros S.A, Investidor Profissional 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	Risco
Classificação Anbima: Previdência Multimercado Livres	Menor Risco
Classificação CVM: Fundo Multimercado	1 2 3 4 5
Código Anbima: C000538760	Maior Risco
Código ISIN: BR035NCTF006	
Laçamento: 04/05/2020	
Benchmark: CDI	
Taxa de administração: Mínima: 1,50%; Máxima: 1,50%; Efetiva: 1,50%; Mínima: 0,00%	
Taxa de performance: Máxima: 20% do que excede 100% do CDI	Limite de aplicação em ativos no exterior: 20%
Aplicações (Dias úteis): Efetiva: 20% do que excede 100% do CDI	Limite de aplicação em crédito privado: 50%
Resgate (Dias úteis): Depósito em D+0; Cota em D+0; Cota em D+1; Liquidação em D+1	Utiliza derivativos para proteção?: Sim
Cota: Pagamento de acordo com o prazo dos planos*	
	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.
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	0,65%	-0,27%	-0,88%	1,91%	2,71%	1,57%	1,02%	0,65%	1,97%	1,63%	1,25%	1,04%	14,03%	76,93%
Benchmark	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,32%	70,56%
%CDI	65,02%	-26,96%	-91,06%	180,85%	237,70%	143,29%	79,88%	55,64%	161,72%	127,96%	118,32%	84,98%	97,97%	109,03%
2026														
Fundo	1,54%	0,68%	-1,09%											78,90%
Benchmark	1,16%	1,00%	1,21%											76,38%
%CDI	131,87%	68,11%	-89,82%											103,30%

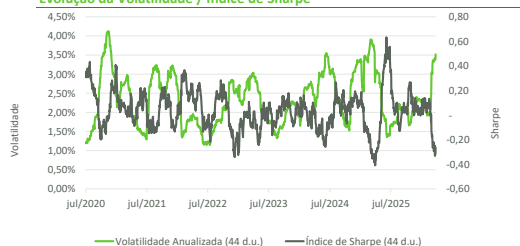
## Evolução da Rentabilidade Acumulada



## Indicadores Risco x Retorno

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	1	12
Nº Meses >0	11	58
Nº Meses <Benchmark	5	34
Nº Meses >Benchmark	7	36
Maior Rentabilidade Mensal	2,71%	2,71%
Menor Rentabilidade Mensal	-1,09%	-1,09%
Maximum Drawdown	1,82%	1,91%
Volatilidade Anualizada	2,38%	2,44%
Índice de Sharpe	0,45	0,44

## 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.