KINEA PREV XTR II PLANOS ICATU FICFI MM

Material de Divulgação do Fundo — junho/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.

Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.

Auditor independente
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

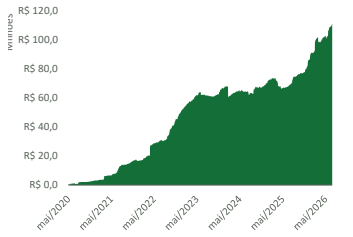
Rentabilidades Acumuladas

Período	Fundo	Benchmark	%CDI
Últimos 3 meses	4,49%	3,32%	135,17%
Últimos 6 meses	5,65%	6,84%	82,53%
Últimos 12 meses	13,88%	14,78%	93,90%
Últimos 24 meses	29,68%	28,72%	103,35%
Últimos 36 meses	43,12%	43,75%	98,56%
Últimos 48 meses	60,03%	63,22%	94,95%
Últimos 60 meses	75,81%	77,41%	97,94%
Desde o início	86,93%	82,23%	105,71%

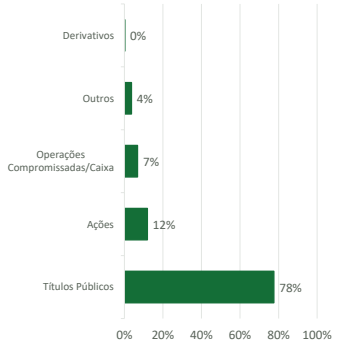
Patrimônio Líquido

Atual	R$	111.407.637,41
Médio nos últimos 12 meses	R$	88.674.896,85
Médio desde o início	R$	47.562.644,08

Evolução do Patrimônio Líquido



Composição da Carteira*



Data da carteira: jun/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

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: 1,56% Máxima: 1,56% Efetiva: 1,56%
Taxa de performance	Mínima: 0,00% 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
Resgate (Dias úteis)	Cota em D+0 Liquidação em D+1 Pagamento de acordo com o prazo dos planos*
Cota	Fechamento

Risco

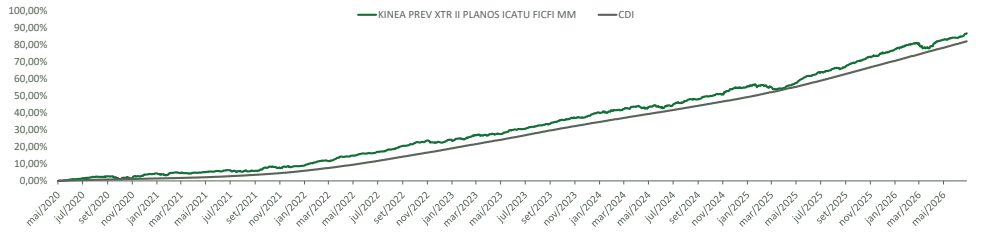
Menor Risco — 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — Maior Risco

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.
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%	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%	2,32%	0,76%	1,35%							5,65%	86,93%
	Benchmark	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%							6,84%	82,23%
	%CDI	131,87%	68,11%	-89,82%	212,83%	70,50%	120,61%							82,53%	105,71%

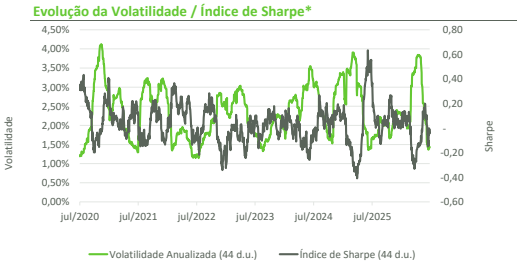
Evolução da Rentabilidade Acumulada



Indicadores Risco x Retorno

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	1	12
Nº Meses >0	11	61
Nº Meses <Benchmark	6	35
Nº Meses >Benchmark	6	38
Maior Rentabilidade Mensal	2,32%	2,71%
Menor Rentabilidade Mensal	-1,09%	-1,09%
Maximum Drawdown	1,82%	1,91%
Volatilidade Anualizada	2,40%	2,43%
Índice de Sharpe	-0,38	0,79

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.

A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

* De acordo com as Circulares SUSEP nº 563/564 de 2017, para planos destinados à proponentes varejo e qualificados aprovados a partir de 1° 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 1° 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 analise 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 diligência da Icatu Seguros no monitoramento de riscos do Fundo, sempre existe a possibilidade de oscilações superiores às estimativas utilizadas nos sistemas de controle, podendo ocasionar 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 sicredi.com.br. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A descrição da classificação ANBIMA pode ser encontrada no formulário de informações complemntares. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br)