

Chronos - Geral

Kinea
uma empresa Itaú

Subclasse I Kinea Chronos FIF MM Resp Limitada - Abril 2025

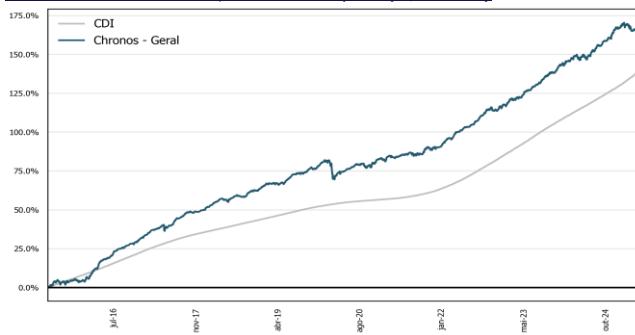
(CNPJ Classe: 21.624.757/0001-26 - Cód. CVM Subclasse: TV0KI1744744066)

Clique e acesse a lâmina CVM
desse fundo

Rentabilidade Histórica

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2015						1,11%	3,02%	(0,95%)	0,68%	0,31%	0,59%	(0,52%)	4,27%
CDI						0,82%	1,18%	1,11%	1,11%	1,11%	1,06%	1,16%	7,78%
%CDI						136,58%	257,08%		61,00%	27,80%	55,99%		54,84%
2016	2,11%	2,15%	3,10%	4,63%	0,79%	1,71%	2,82%	1,18%	1,36%	1,08%	1,06%	1,84%	26,52%
CDI	1,05%	1,00%	1,16%	1,05%	1,11%	1,16%	1,11%	1,21%	1,11%	1,05%	1,04%	1,12%	14,00%
%CDI	199,97%	215,09%	266,70%	439,00%	71,03%	147,72%	254,53%	96,85%	122,61%	103,10%	102,08%	163,62%	189,39%
2017	1,55%	1,78%	0,91%	1,23%	(0,31%)	0,85%	2,83%	1,07%	1,70%	0,35%	0,21%	0,53%	13,41%
CDI	1,09%	0,87%	1,05%	0,79%	0,93%	0,81%	0,80%	0,80%	0,64%	0,65%	0,57%	0,54%	9,95%
%CDI	142,63%	204,96%	86,53%	156,24%		104,52%	352,98%	133,28%	264,28%	54,29%	36,25%	99,04%	134,73%
2018	1,33%	0,96%	1,36%	1,26%	(0,56%)	0,68%	1,08%	(0,38%)	0,23%	2,04%	0,27%	1,00%	9,65%
CDI	0,58%	0,47%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,47%	0,49%	0,49%	6,42%
%CDI	227,72%	206,42%	256,13%	244,29%		132,11%	199,01%	49,13%	374,81%	54,57%	203,06%	150,17%	
2019	1,81%	(0,04%)	(0,03%)	0,20%	0,92%	1,38%	1,02%	0,50%	0,40%	1,57%	(0,34%)	1,92%	9,66%
CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,47%	0,48%	0,38%	0,38%	5,97%
%CDI	332,39%					37,88%	170,20%	293,45%	178,94%	98,45%	85,09%	325,36%	508,54%
2020	0,55%	(1,54%)	(3,28%)	1,14%	0,67%	0,81%	1,18%	0,11%	(0,85%)	(0,22%)	1,84%	1,64%	1,96%
CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	2,77%
%CDI	146,32%					399,56%	281,57%	376,42%	608,79%	68,08%		1.229,35%	999,78%
2021	(1,00%)	1,53%	(0,23%)	0,52%	0,53%	0,51%	(0,83%)	0,31%	1,92%	(0,45%)	0,29%	0,79%	3,91%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,59%	0,76%	4,40%
%CDI	1.137,42%					248,69%	198,60%	165,94%	72,01%	437,33%	49,02%	103,93%	88,93%
2022	2,03%	0,92%	1,50%	0,98%	0,94%	0,54%	1,32%	1,61%	1,16%	1,33%	(0,34%)	0,91%	13,67%
CDI	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,37%
%CDI	276,67%	122,92%	162,28%	117,31%	91,19%	53,53%	127,38%	137,47%	108,47%	130,73%	81,15%	110,51%	
2023	0,28%	1,68%	(0,17%)	0,79%	1,63%	0,55%	1,25%	0,72%	1,67%	1,05%	0,38%	1,94%	12,40%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,05%
%CDI	25,33%	182,91%				86,07%	145,49%	50,86%	116,66%	63,00%	171,18%	105,40%	216,80%
2024	0,43%	0,52%	1,30%	(1,13%)	0,58%	0,51%	1,91%	0,67%	1,22%	0,59%	2,44%	0,40%	9,80%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%
%CDI	44,96%	65,28%	155,54%			69,04%	64,94%	210,29%	76,83%	146,03%	63,47%	308,68%	42,72%
2025	0,61%	(0,29%)	(0,93%)	1,88%									1,26%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%									4,07%
%CDI	60,16%					178,29%							30,88%

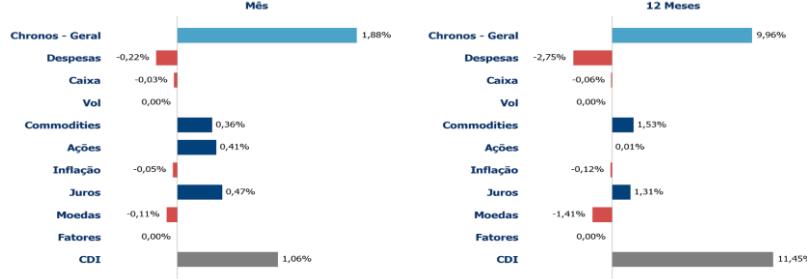
Rentabilidade Acumulada | Patrimônio Líquido (R\$ milhões)



Estatísticas

	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Início
Rent. Absoluta	9,96%	21,80%	34,61%	46,43%	170,70%
CDI	11,45%	25,19%	41,93%	51,98%	139,59%
% CDI	87,00%	86,55%	82,54%	89,33%	122,29%
Vol. Anualizada	3,02%	2,65%	2,54%	2,55%	3,23%
	Rent. Abs.	% CDI	Mês		
Maior retorno mensal (desde o início)	4,63%	439,00%	abr/16		
Pior retorno mensal (desde o início)	(3,28%)	-	mar/20		
Média retorno mensal (desde o início)	0,85%	114,66%	-		
Meses positivos	98				
Meses negativos	21				
Meses acima do CDI	65				
Meses abaixo do CDI	54				
Patr. Líq. Atual	407.759.693				
Patr. Líq. Médio (12 m)	1.924.371.314				

Atribuição de Performance



Objetivo do Fundo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas e características, definindo as estratégias de investimento com base em cenários macroeconômicos de médio e longo prazo, atuando de forma direcional, 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, se houver.

1. Trata-se da taxa de administração máxima, considerando as taxas dos fundos investidos.

2. Trata-se da taxa de performance considerando todos os fundos investidos



Kinea Investimentos Ltda.
Rua Minas da Prata, 30- 4º andar 04552-080
São Paulo - SP
Telefones: (55 11) 3073-8700 / 3073-8797 (fax)
relacionamento@kinea.com.br - www.kinea.com.br

Este material foi elaborado pela Kinea (Kinea Investimentos Ltda e Kinea Private Equity Investments S.A.), empresa do Grupo Itaú Unibanco. A Kinea não comercializa e nem distribui cotas de fundos de investimentos. Leia o regulamento e demais documentos legais do fundo antes de investir. Os fundos são supervisionados e fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Os fundos de condomínio aberto e não destinados a investidores qualificados possuem lâminas de informações essenciais. Estes documentos podem ser consultados no site da CVM <http://www.cvm.gov.br/> ou no site dos respectivos Administradores dos fundos. Não há garantia de tratamento tributário de longo prazo para os fundos que informam buscar este tratamento no regulamento. Os fundos da Kinea não são registrados nos Estados Unidos da América ou em qualquer um de seus territórios, possessões ou áreas sujeitas à sua jurisdição, ou a pessoas que sejam consideradas como U.S. Persons para fins da regulamentação de mercado de capitais norte-americano. Os Fundos de Investimento da Kinea podem apresentar um alto grau de volatilidade e risco. Alguns fundos informam no regulamento que utilizam estratégias com derivativos, como parte de sua política de investimento, que da forma que são adotadas, podem resultar em perdas de patrimônio financeiro para seus cotistas superiores ao capital aplicado, obrigando o cotista a aportar recursos adicionais para cobertura do fundo. É recomendável uma avaliação de performance de fundos de investimento em análise de no mínimo 12 meses. A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura e fundos de investimento não são garantidos pelo Instituto Administrador. O cotista deve sempre lembrar que a rentabilidade passada não é garantia da rentabilidade futura. Os fundos de investimento devem ser avaliados de acordo com suas características e riscos. As cotas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. Os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios são fundos de condomínios abertos ou fechados, sendo que: (1) quando condonários abertos, o fundo pode receber de baixo liquidez, e que pode resultar em perda de capital aplicado, acarretando na alienação indevida das cotas do fundo; (2) quando condonários fechados, em que as cotas não são resgatáveis, as cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. As opiniões, estimativas e projeções refletem o atual julgamento do responsável a cargo, seu conteúdo na data de sua divulgação e estágio, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. As projeções utilizam dados históricos e suposições, de forma que devem ser realizadas as seguintes advertências: (1) Não estão livres de erros; (2) Não estão livres de riscos; (3) Não estão garantidos que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; (4) Não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado nem de exposição máxima de perda; e (5) Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores. Este conteúdo é informativo e não constitui nem deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, instrumento financeiro ou participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição. Algumas das informações aqui contidas foram obtidas com base em dados de mercado e de fontes públicas consideradas confiáveis. O Grupo Itaú Unibanco e a Kinea não declaram ou garantem, de forma expressa ou implícita, a integridade, confiabilidade ou exatidão de tais informações e se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização desse material e de seu conteúdo. Esse material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da Kinea. Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo poderão ser obtidos com o Administrador e o Gestor, através do e-mail: relacionamento@kinea.com.br.

Corporativo | Interno