

PÚBLICO-ALVO | OBJETIVO DE INVESTIMENTO

O Fundo KILIMA MAKALI FIC FIM CP IE é um fundo multimercado livre para investidores profissionais que investe 100 % em cotas do Kilima Makali FIM CP IE, que investe em ativos de crédito estruturado. A estratégia do fundo pode ser dividida em: (i) longo prazo, através de uma carteira de ativos high yield que formam o carregamento do fundo e podem gerar compressão de taxas; e (ii) curto prazo, com oportunidades pontuais de negociação de ativos no mercado secundário.

COMENTÁRIO DO GESTOR

A rentabilidade líquida para o cotista do KILIMA MAKALI FIC FIM CP IE foi de 142% do CDI desde a abertura do fundo. No mês de maio, concluímos a alocação de todos os recursos em oportunidades disponíveis no mercado, aumentando consideravelmente a exposição da carteira. Em meio a um cenário dinâmico, identificamos perspectivas favoráveis para a carteira, com potencial para ganhos nos próximos meses. Devido às alocações realizadas ao longo do mês, o fundo registrou um retorno de 109,45% do CDI durante o período.

Rentabilidade

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acum. Ano | Desde o início |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------------|
| 2023 | - | - | - | - | 2,00% | 1,48% | 1,66% | 1,59% | 1,27% | 1,22% | 1,57% | 1,03% | 12,44% | 12,44% |
| CDI | - | - | - | - | 0,76% | 1,07% | 1,07% | 1,14% | 0,97% | 1,00% | 0,92% | 0,90% | 8,11% | 8,11% |
| % CDI | - | - | - | - | 261,81% | 138,17% | 154,50% | 139,31% | 129,88% | 122,34% | 171,38% | 114,87% | 153,44% | 153,44% |
| 2024 | 1,19% | 0,95% | 1,04% | 1,03% | 0,91% | - | - | - | - | - | - | - | 5,23% | 18,32% |
| CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | - | - | - | - | - | - | - | 4,40% | 12,86% |
| % CDI | 122,70% | 118,84% | 125,20% | 115,94% | 109,45% | - | - | - | - | - | - | - | 118,90% | 142,44% |

INDICADORES

PL da estratégia: R\$ 48,5 MM
PL Médio (12M): R\$ 21,2 MM
Retorno desde o início: 18,32%
Retorno desde o início (%CDI): 142,44%
Volatilidade anualizada (42 d.u.): 0,15%
Volatilidade desde o início: 1,10%
Sharpe Ratio: 4,88%

SOBRE O FUNDO

Data de Início: 05/10/2023
Taxa de Administração: 0,63% a.a.
Taxa de Performance: NA
Tributação: Longo Prazo
Cotização de Aplicação: D+1
Conversão de Resgate: D+180
Pagamento do Resgate: D+2
Saldo Mínimo de Permanência: R\$ 50.000,00
Investimento Inicial Mínimo: R\$ 50.000,00
Horário para Aplicação e Resgate: ATÉ 15:00 HRS
Auditoria: PRICEWATERHOUSE

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco Santander – 033
 Agência 2771
 Conta Corrente: 13012245-0
KILIMA MAKALI FIC FIM CP IE
CNPJ: 49.612.242/0001-25

ADMINISTRAÇÃO E CUSTÓDIA

Santander Caceis Brasil DTVM S.A
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Rua Amador Bueno, 474. 1º andar - Bloco D
 São Paulo - SP, CEP 04752-005
 s3dtvm.com.br

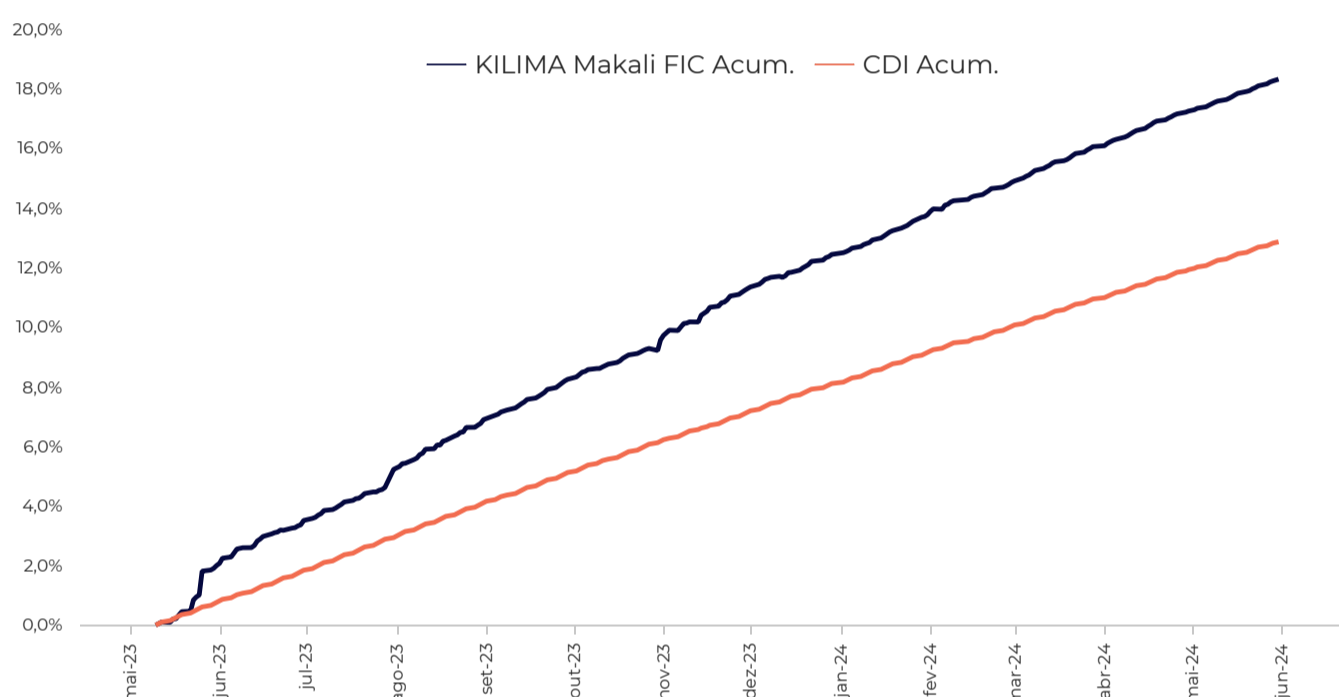
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):

0800 722 4412

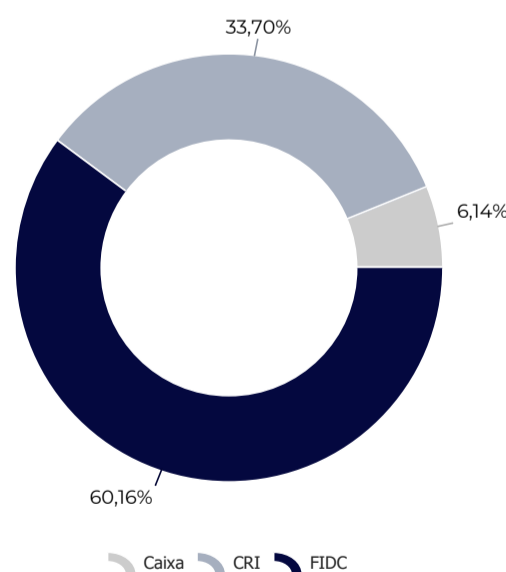
Ouvidoria:

0800 723 5076

DESEMPENHO (Retorno Absoluto)

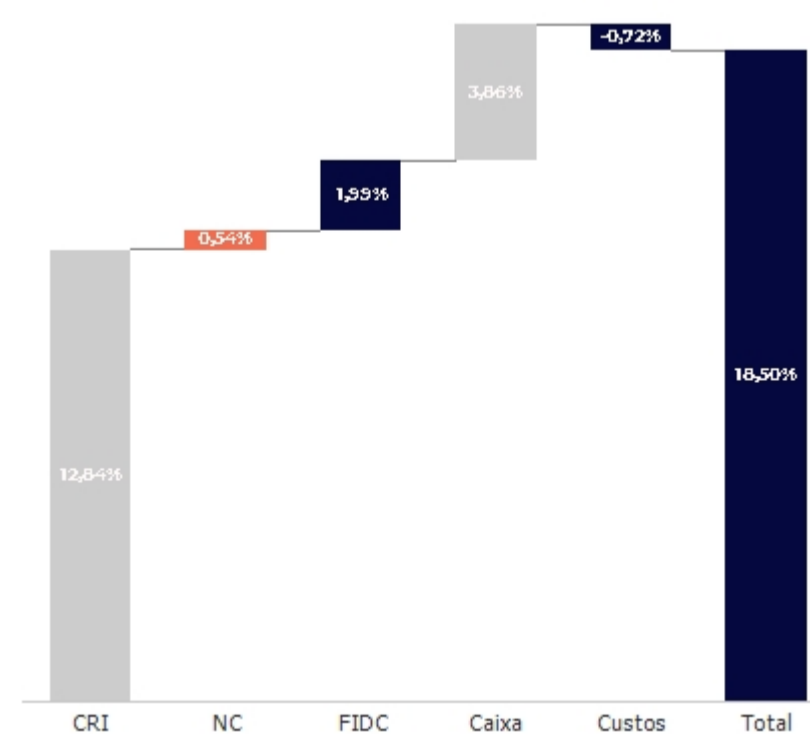


Distribuição por classe de ativo (% do PL) - Makali FIM



* Gráfico pertence ao fundo Makali FIM CP IE, CNPJ 42.749.795/0001-85

Atribuição de performance desde o início - Makali FIM



* Utilizada a atribuição de performance do fundo Makali FIM CP IE, CNPJ 42.749.795/0001-85, adicionando o custo do FIC.