

PÚBLICO-ALVO | OBJETIVO DE INVESTIMENTO

O KILIMA MAJI FI RF tem como público-alvo os investidores em geral que buscam a valorização de suas cotas em linha com o CDI através de investimentos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados brasileiros de renda fixa, com alto grau de liquidez e concentração em títulos do tesouro pós-fixados.

COMENTÁRIO DO GESTOR

O KILIMA MAJI FI RF busca entregar retornos superiores ao CDI com alto grau de liquidez, sendo um fundo com liquidez diária. O fundo mantém um percentual reduzido de ativos de crédito privado high grade, representando 35% do seu patrimônio líquido atual. No mês de junho, apesar de uma expressiva abertura da curva de juros de aproximadamente 50-70 bps em toda a sua extensão, os spreads de crédito dos ativos alocados fecharam ao longo do mês, especialmente nos créditos bancários. Apesar do cenário volátil devido ao aumento do risco fiscal e aos ruídos políticos, mantemos uma perspectiva positiva, com oportunidades para alocações estratégicas que aumentem o carregamento em ativos de alta qualidade. Em virtude dos ativos alocados, o fundo alcançou um retorno de 105,16% do CDI durante o período.

Rentabilidade

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Desde o início
2021	-	-	-	-	-	0,12%	0,39%	0,42%	0,45%	0,52%	0,59%	0,75%	3,28%	3,28%
CDI	-	-	-	-	-	0,17%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,59%	0,76%	3,26%	3,26%
% CDI	-	-	-	-	-	71,98%	110,93%	98,54%	101,95%	107,91%	99,73%	98,20%	100,49%	100,49%
2022	0,79%	0,83%	0,93%	0,70%	1,05%	1,05%	1,04%	1,18%	1,10%	1,05%	1,01%	1,11%	12,49%	16,18%
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%	16,04%
% CDI	107,31%	110,96%	101,03%	83,47%	101,38%	103,37%	100,44%	101,28%	102,22%	103,32%	98,64%	98,83%	100,95%	100,87%
2023	0,80%	0,85%	1,12%	0,90%	1,21%	1,16%	1,04%	1,29%	1,04%	1,06%	0,96%	0,96%	13,11%	31,41%
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%	31,18%
% CDI	70,82%	93,11%	95,74%	97,80%	108,03%	107,89%	96,91%	113,32%	106,22%	106,07%	104,22%	107,15%	100,48%	100,74%
2024	1,02%	0,84%	0,89%	0,60%	0,86%	0,83%	-	-	-	-	-	-	5,15%	38,18%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	-	-	-	-	-	-	5,22%	38,03%
% CDI	105,08%	104,97%	106,92%	67,93%	103,55%	105,16%	-	-	-	-	-	-	98,64%	100,39%

INDICADORES

PL da estratégia: R\$ 475,5 MM
PL Médio (12M): R\$ 469,3 MM
Retorno desde o início: 38,18%
Retorno desde o início (%CDI): 100,39%
Volatilidade anualizada (42 d.u.): 0,22%

SOBRE O FUNDO

Data de Início: 15/06/2021
Taxa de Administração: 0,27% a.a.
Taxa de Performance: -
Tributação: Longo prazo
Cotização de Aplicação: D+0
Conversão de Resgate: D+0
Pagamento do Resgate: D+0
Saldo Mínimo de Permanência: R\$ 100,00
Investimento Inicial Mínimo: R\$ 100,00
Horário para Aplicação e Resgate: ATÉ 15:00 HRS
Auditoria: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco Santander – 033
 Agência 2771
 Conta Corrente: 13009963-5

KILIMA MAJI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

CNPJ: 39.375.554/0001-09

ADMINISTRAÇÃO

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
 CNPJ: 02.332.886/0001-04
 Av. Ataulfo de Paiva nº 153 | 5º e 8º andares | Leblon |
 Rio de Janeiro, CEP 22440-033
 www.xpi.com.br

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):

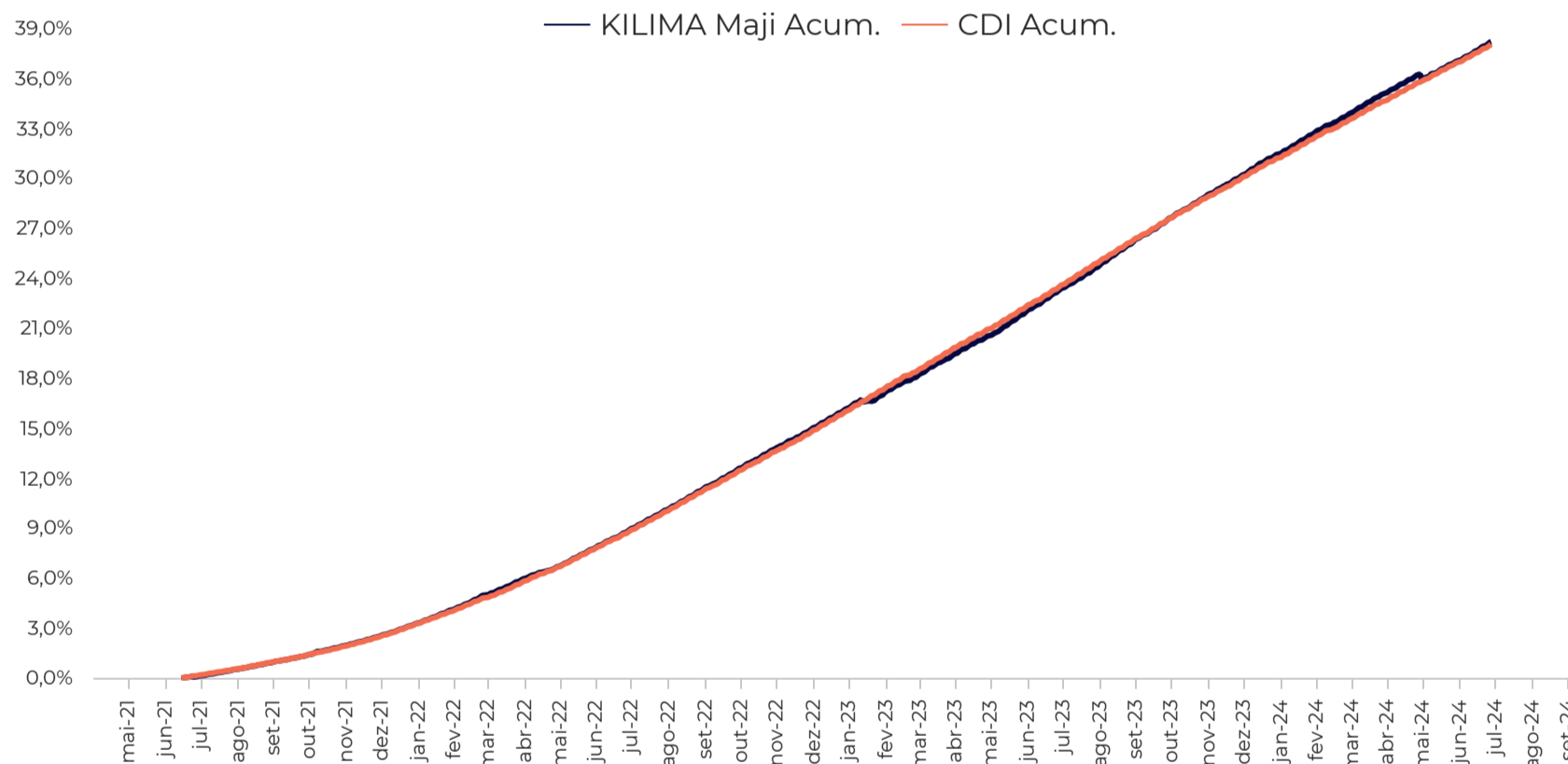
0800 722 4412

Ouvidoria:

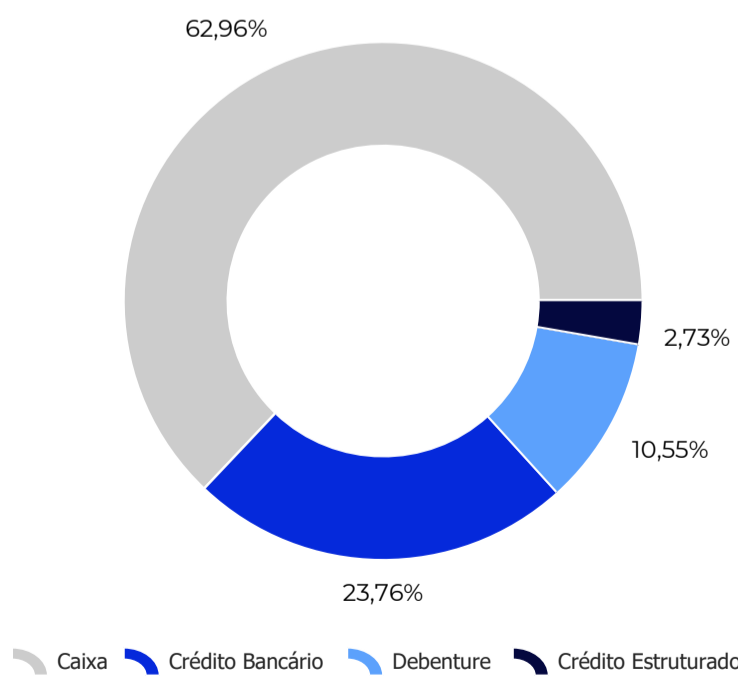
0800 723 5076

DESEMPENHO (Retorno Absoluto)

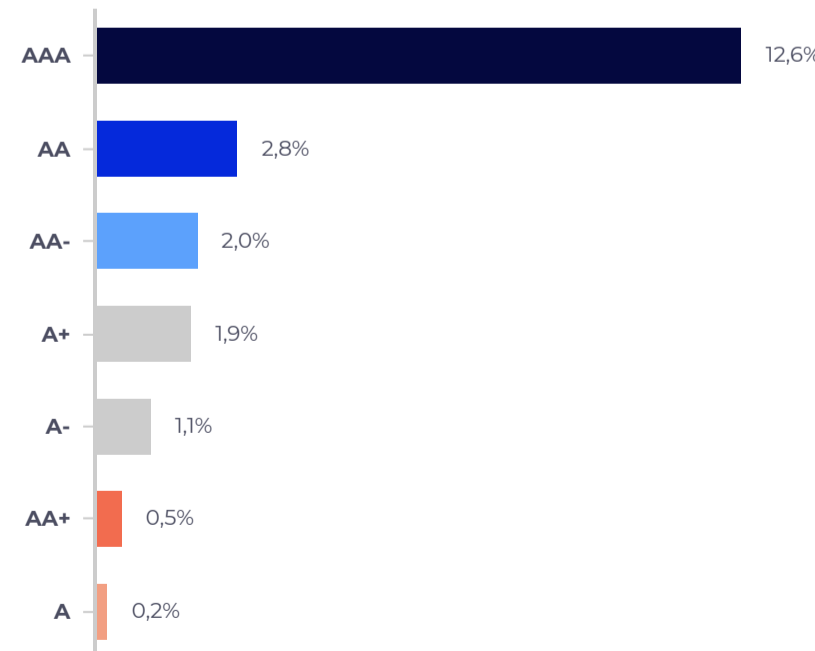
— KILIMA Maji Acum. — CDI Acum.



Distribuição por classe de ativo (% do PL)



Distribuição por rating (% do PL)



*O gráfico se refere às debentures, e utilizamos o rating da emissão do papel, ou o rating do emissor quando não há da emissão