

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 do KILIMA MAKALI FIC FIM CP IE para o cotista foi de 141% do CDI desde a abertura do fundo. A alta captação na indústria de crédito tem diminuído progressivamente o prêmio nos ativos, e vislumbramos oportunidades de alocações de projetos de alta qualidade que melhorem o carregamento. Continuamos monitorando ativamente o portfólio e observamos perspectivas favoráveis para a carteira, com potencial de ganhos devido ao fechamento dos spreads de crédito. Os ativos da carteira não tiveram fechamento ou abertura relevante no mês de julho. Como resultado das alocações realizadas ao longo do último mês, o fundo registrou um retorno de 126,0% do CDI no período.

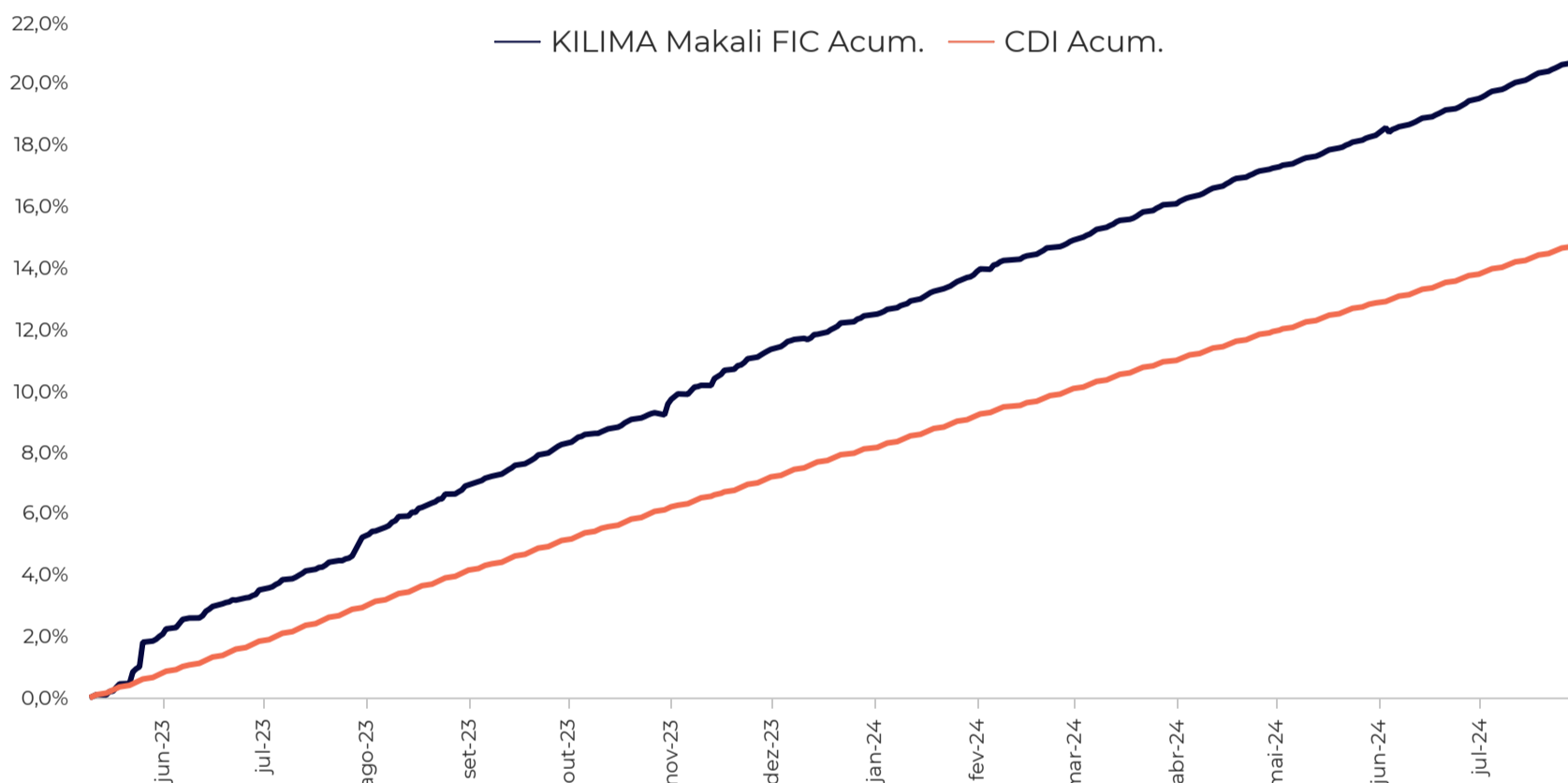
Rentabilidade

	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%	0,95%	1,14%	-	-	-	-	-	7,44%	20,81%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	-	-	-	-	-	6,18%	14,78%
% CDI	122,70%	118,84%	125,20%	115,94%	109,45%	120,23%	125,96%	-	-	-	-	-	120,48%	140,74%

DESEMPENHO (Retorno Absoluto)

INDICADORES

- PL da estratégia:** R\$ 48,8 MM
- PL Médio (12M):** R\$ 28,0 MM
- Retorno desde o início:** 20,81%
- Retorno desde o início (%CDI):** 140,74%
- Volatilidade anualizada (42 d.u.):** 0,14%
- Volatilidade desde o início:** 1,05%
- Sharpe Ratio:** 5,25%



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

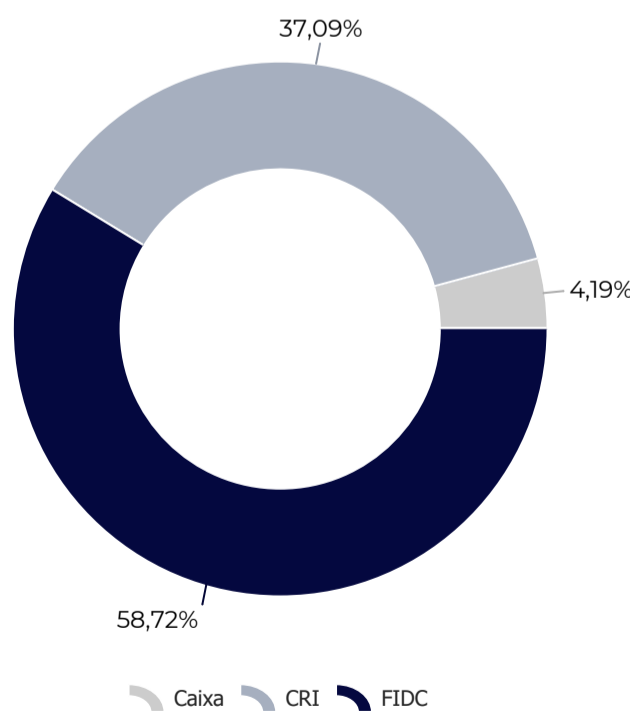
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

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

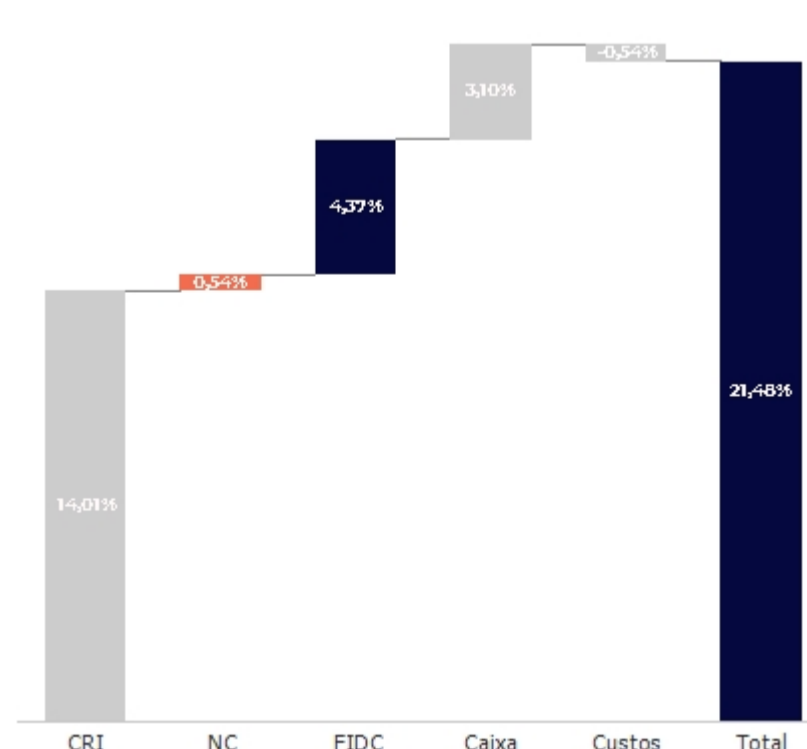
ADMINISTRAÇÃO E CUSTÓDIA

- 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

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



Atribuição de performance desde o início - Makali FIM



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

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