

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 no mês de agosto foi de 118,65%. Realizamos alterações na carteira com o objetivo de aumentar o carregamento médio dos ativos, e acreditamos que os resultados das alocações deverão se refletir nas cotas dos próximos meses. Continuamos buscando oportunidades que possam proporcionar o melhor nível de retorno ajustado ao risco para a carteira.

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%	1,03%	-	-	-	-	8,55%	22,05%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	-	-	-	-	7,10%	15,78%
% CDI	122,70%	118,84%	125,20%	115,94%	109,45%	120,23%	125,96%	118,65%	-	-	-	-	120,43%	139,74%

INDICADORES

PL da estratégia: R\$ 48,7 MM

PL Médio (12M): R\$ 29,6 MM

Retorno desde o início: 22,05%

Retorno desde o início (%CDI): 139,74%

Volatilidade anualizada (42 d.u.): 0,22%

Volatilidade desde o início: 1,02%

Sharpe Ratio: 5,45%

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

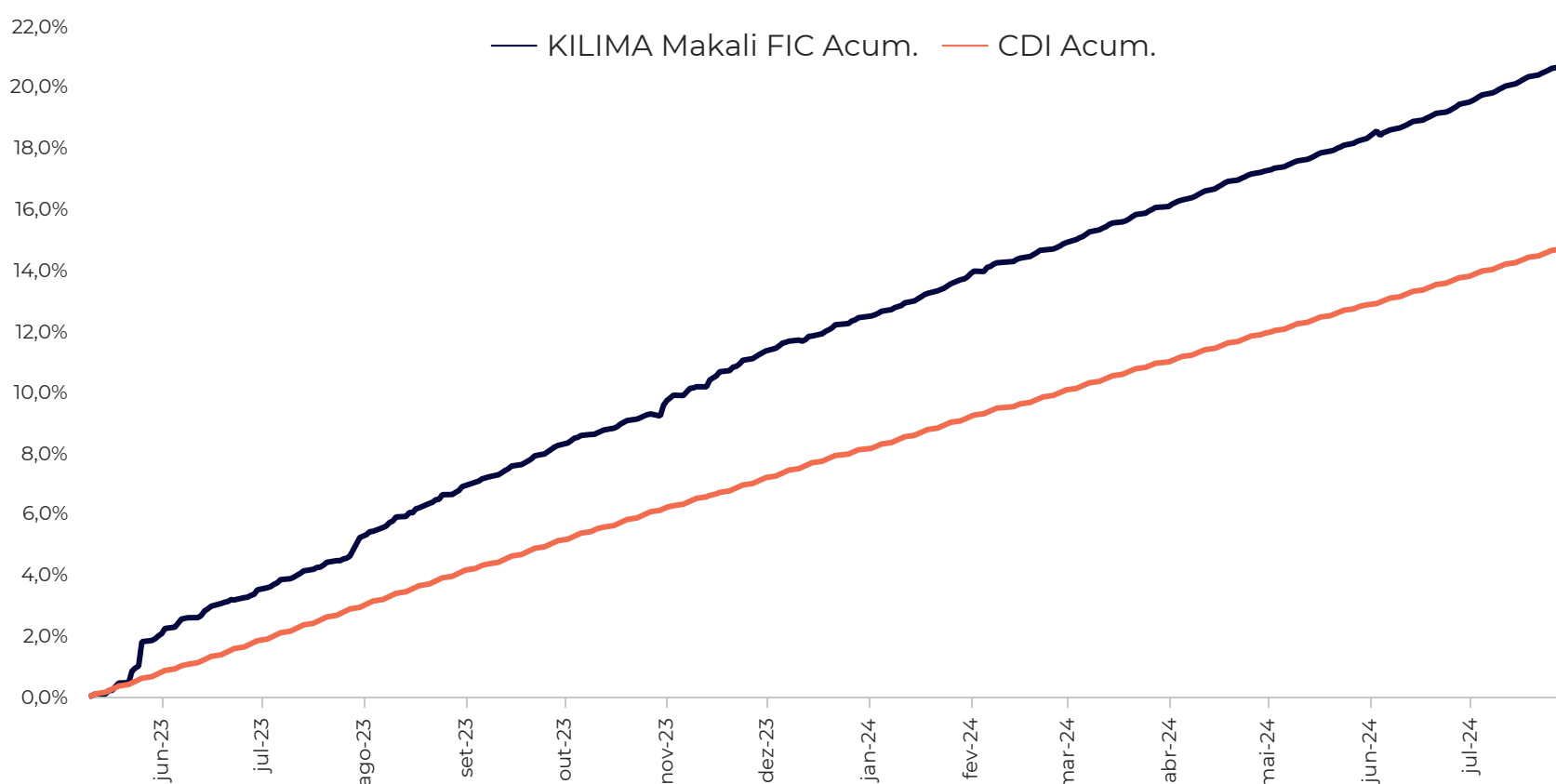
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):

0800 722 4412

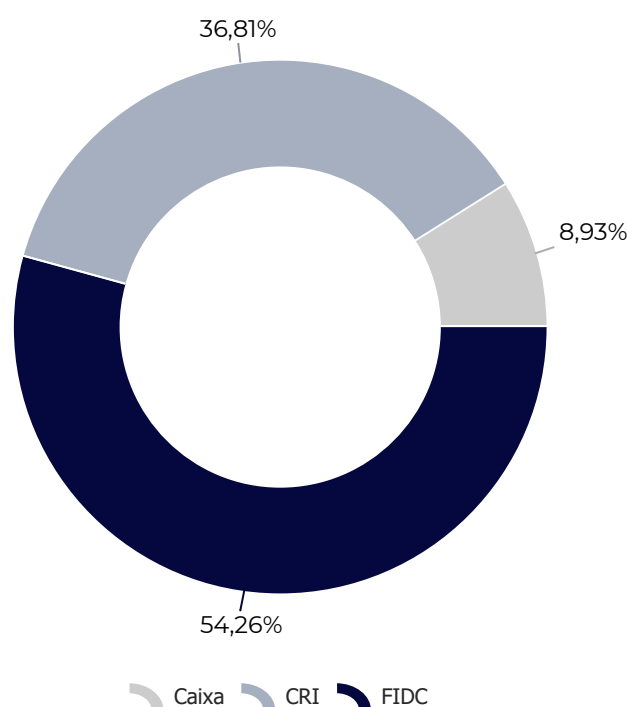
Ouvidoria:

0800 723 5076

DESEMPENHO (Retorno Absoluto)

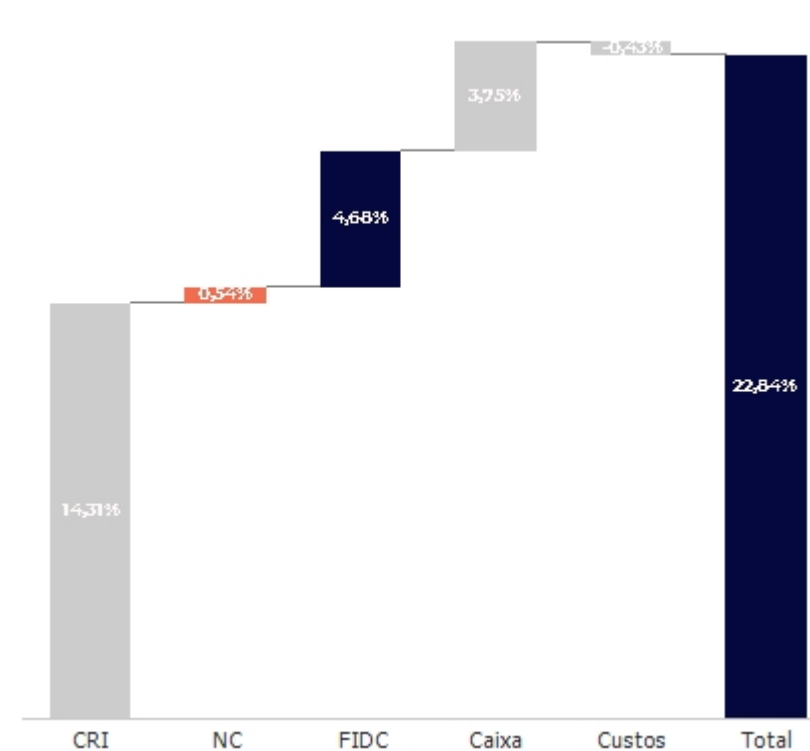


Distribuição por classe de ativo (% do PL) - Makali FIM



* 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.