

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 setembro foi de 119,5%, no mês realizamos alterações na carteira em busca de maior diversificação e que possam proporcionar o melhor nível de retorno ajustado ao risco para a carteira.

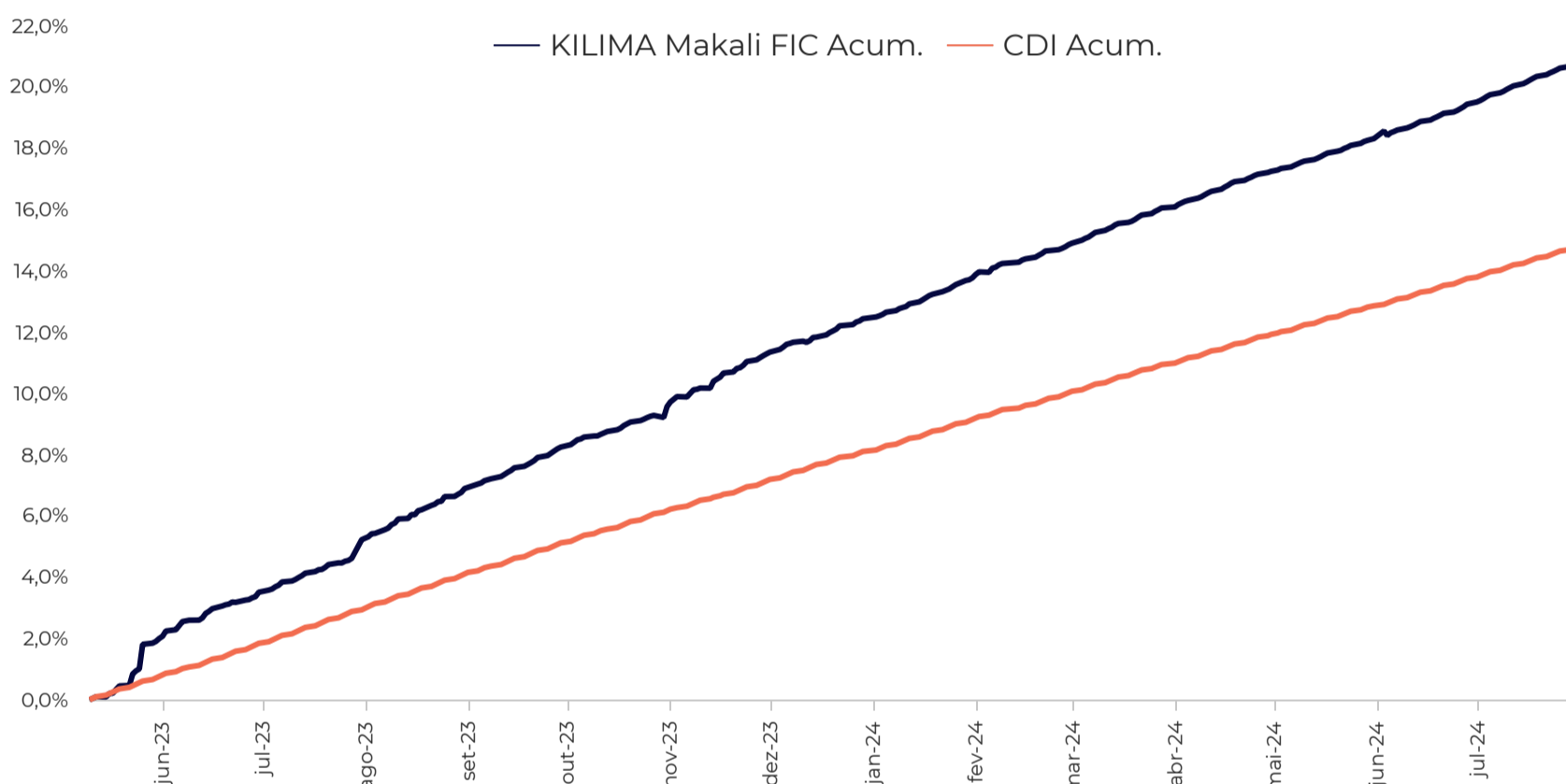
Rentabilidade

	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%	1,00%	-	-	-	9,63%	23,27%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	-	-	-	7,99%	16,75%
% CDI	122,70%	118,84%	125,20%	115,94%	109,45%	120,23%	125,96%	118,65%	119,51%	-	-	-	120,50%	138,94%

DESEMPENHO (Retorno Absoluto)

INDICADORES

- PL da estratégia:** R\$ 49,1 MM
- PL Médio (12M):** R\$ 34,8 MM
- Retorno desde o início:** 23,27%
- Retorno desde o início (%CDI):** 138,94%
- Volatilidade anualizada (42 d.u.):** 0,43%
- Volatilidade desde o início:** 1,00%
- Sharpe Ratio:** 5,62%



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

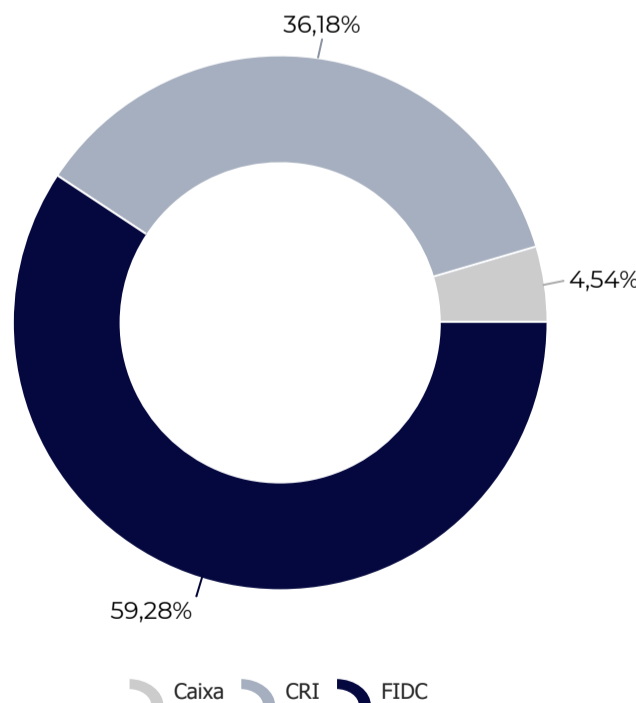
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):

0800 722 4412

Ouvidoria:

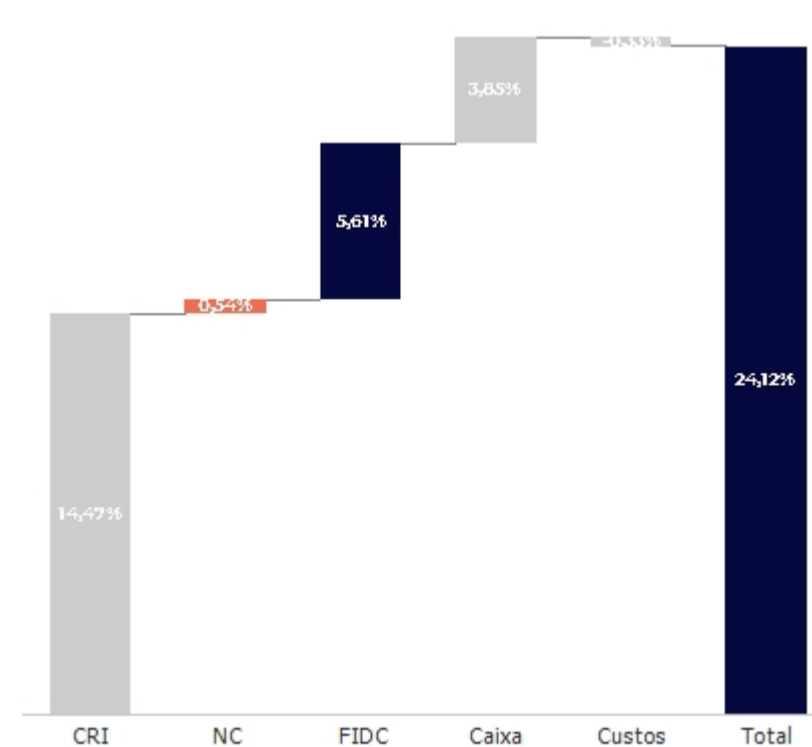
0800 723 5076

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



* 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.