

KILIMA SOBERANO DI FIRF

SETEMBRO, 2024

KILIMA

GESTÃO DE RECURSOS

PÚBLICO-ALVO | OBJETIVO DE INVESTIMENTO

O KILIMA SOBERANO DI FIRF é um fundo para investidores em geral, que tem como objetivo acompanhar o índice DI e possibilitar liquidez diária aos cotistas. Os recursos do fundo são alocados em títulos públicos pós-fixados, que são os ativos de dívida do governo federal e, portanto, de baixíssimo risco. O restante do fundo consiste em operações compromissadas de, em geral, um dia útil, para assegurar um caixa mínimo diário.

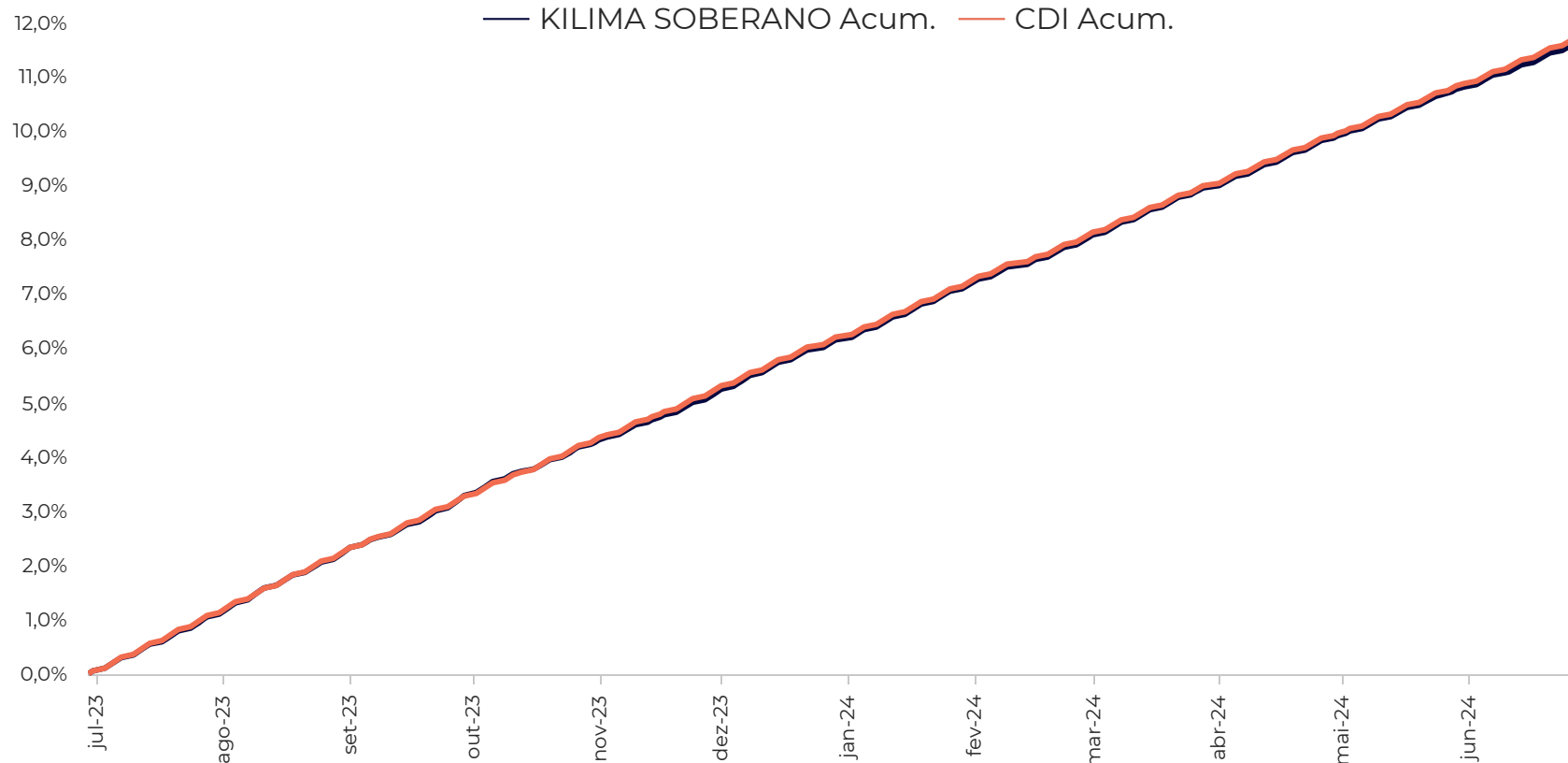
Rentabilidade

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Desde o início
2023	-	-	-	-	-	0,05%	1,05%	1,16%	0,99%	0,95%	0,89%	0,91%	6,15%	6,15%
CDI	-	-	-	-	-	0,05%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	6,20%	6,20%
% CDI	-	-	-	-	-	99,67%	97,70%	101,48%	101,80%	94,89%	97,41%	101,84%	99,18%	99,18%
2024	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,82%	0,77%	0,91%	0,87%	0,82%	-	-	-	7,94%	14,58%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	-	-	-	7,99%	14,69%
% CDI	100,51%	99,46%	101,41%	99,50%	98,09%	97,33%	99,86%	99,72%	98,45%	-	-	-	99,39%	99,27%

DESEMPENHO (Retorno Absoluto)

INDICADORES

PL da estratégia: R\$ 61,6 MM
PL Médio (12M): R\$ 64,1 MM
Retorno desde o início: 14,58%
Retorno desde o início (%CDI): 99,27%
Volatilidade anualizada (42 d.u.): 0,03%



SOBRE O FUNDO

Data de Início: 29/06/2023
Taxa de Administração: 0,15% a.a.
Taxa de Performance: NA
Tributação: Longo Prazo
Cotização de Aplicação: D+0
Conversão de Resgate: D+0
Pagamento do Resgate: D+0
Saldo Mínimo de Permanência: R\$ 10,00
Investimento Inicial Mínimo: R\$ 10,00
Horário para Aplicação e Resgate: ATÉ 15:00 HRS
Auditoria: PWC AUDITORES INDEPENDENTES

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco Santander- 033
 Agência 2271
 Conta 130140883

KILIMA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

CNPJ: 51.196.992/0001-05

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

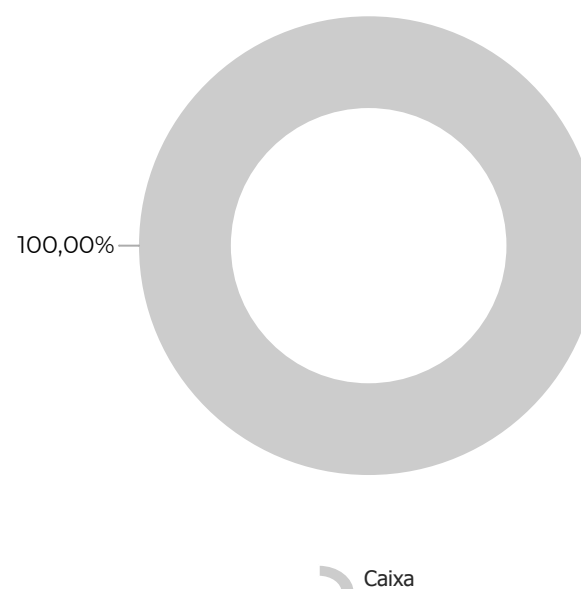
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):

0800 722 0202

Ouvidoria:

0800 723 3730

Distribuição por classe de ativo (% do PL)



*O caixa é constituído por LFT e compromissadas

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador, gestor ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito – FGC (<https://www.fgc.org.br/>). A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Para avaliação da performance de um fundo é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. Fundos, assim como outros valores mobiliários, estão sujeitos a perda do capital investido. Acesse a lâmina e o regulamento do fundo em: <https://www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/fundos-de-investimento/index.html>. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Caso necessário, envie sua dúvida para contato@kilima.com.br