

PÚBLICO-ALVO | OBJETIVO DE INVESTIMENTO

O KILIMA BANCOS 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 exposição a títulos emitidos por instituição financeira.

COMENTÁRIO DO GESTOR

O KILIMA BANCOS é um fundo que busca entregar retornos superiores ao CDI com alto grau de liquidez, por se tratar de um fundo D+0. A estratégia do fundo é focada na alocação de emissores bancário que se encaixam na categoria de Grau de Investimentos, reforçamos nossa posição em caixa, o que permitiu que o fundo entregasse 100,18% do CDI mesmo com a abertura dos spreads de crédito bancário, no acumulado do ano o fundo está com uma rentabilidade de 107,16% do CDI.

Rentabilidade

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Desde o início
2024	-	-	-	0,64%	0,91%	0,95%	0,94%	0,95%	0,94%	0,93%	0,79%	-	7,27%	7,27%
CDI	-	-	-	0,64%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	-	6,79%	6,79%
% CDI	-	-	-	99,24%	109,36%	120,51%	103,60%	109,19%	112,59%	100,48%	100,19%	-	107,16%	107,16%

DESEMPENHO (Retorno Absoluto)

INDICADORES

PL da estratégia: R\$ 151,7 MM

PL Médio (12M): R\$ 82,5 MM

Retorno desde o início: 7,27%

Retorno desde o início (%CDI): 107,84%

Volatilidade anualizada (42 d.u.): 0,07%

8,0%

7,0%

6,0%

5,0%

4,0%

3,0%

2,0%

1,0%

0,0%

— KILIMA Bancos Acum. — CDI Acum.

mai-24

jun-24

jul-24

SOBRE O FUNDO

Data de Início: 09/04/2024

Taxa de Administração: 0,28% a.a.

Taxa de Performance: NA

Tributação: NA

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 14:30

Auditoria: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco Santander – 033

Agência 2771

Conta Corrente: 13012101-9

SEM NOME COMPLETO DO FUNDO

CNPJ: 49.272.086/0001-09

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

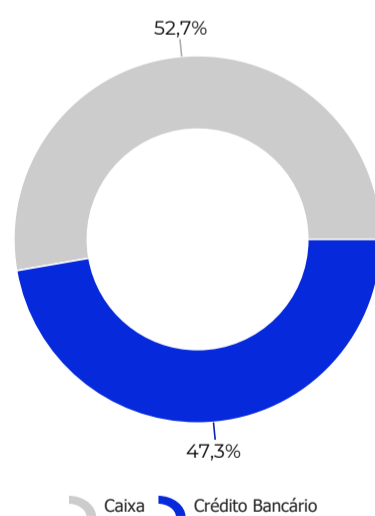
s3dtvm.com.br

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):

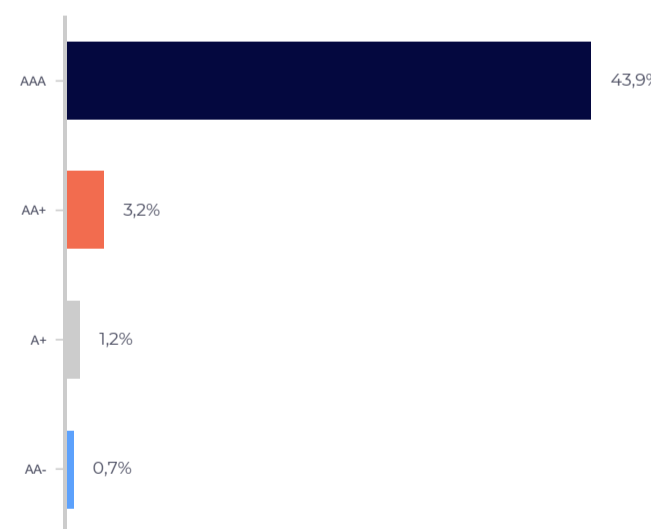
0800 722 4412

Ouvidoria: 0800 723 5076

Distribuição por classe de ativo (% do PL)



Distribuição por rating (% do PL)*



*O gráfico refere-se somente à alocação de Crédito Bancário.