

PÚBLICO-ALVO | OBJETIVO DE INVESTIMENTO

O KILIMA BAHARI PREV FIM CP RL tem como público-alvo os investidores qualificados que buscam a valorização de suas cotas através de investimentos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda fixa, negociados nos mercados interno e externo, relacionados à variação das taxas de juros pós ou pré-fixados, de índices de preços, ou ambos, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, sendo vedado exposição em renda variável.

COMENTÁRIO DO GESTOR

O BAHARI PREV FIM CP é um fundo de previdência voltado para investidores que buscam retornos de longo prazo superiores ao CDI, predominantemente por meio de investimentos em ativos de crédito privado. Em setembro, rendeu 65,73% do CDI, impactado pela exposição a debêntures de Ambipar e Braskem - inferior a 0,56% da carteira. A reprecificação desses ativos nos mercados gerou resultados abaixo do CDI. No ano, acumula 96,48% do CDI.

Rentabilidade

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Desde o início
2024	-	-	-	-	-	-	-	0,37%	1,05%	1,03%	0,84%	0,62%	3,96%	3,96%
CDI	-	-	-	-	-	-	-	0,24%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	3,77%	3,77%
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	156,97%	125,50%	110,60%	105,59%	67,02%	105,02%	105,02%
2025	1,06%	1,04%	1,06%	1,10%	1,16%	0,90%	1,35%	1,09%	0,80%	-	-	-	9,99%	14,34%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	-	-	-	10,35%	14,51%
% CDI	105,26%	105,41%	110,53%	103,91%	102,33%	82,30%	105,70%	94,05%	65,73%	-	-	-	96,48%	98,83%

DESEMPENHO (Retorno Absoluto)
INDICADORES
PL da estratégia: R\$ 197,5 MM

PL Médio (12M): R\$ 114,0 MM

Retorno desde o início: 14,34%

Retorno desde o início (%CDI): 98,83%

Volatilidade anualizada (42 d.u.): 0,96%

SOBRE O FUNDO
Data de Início: 22/08/2024

Taxa de Administração: 1,18% a.a.

Taxa de Performance: NA

Tributação: NA

Cotização de Aplicação: D+1

Conversão de Resgate: D+45

Pagamento do Resgate: D+1

Saldo Mínimo de Permanência: R\$ 100,00

Investimento Inicial Mínimo: R\$ 100,00

Horário para Aplicação e Resgate: 15:00

Auditória: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco Santander - 033

Agência 2271

Conta Corrente: 13015235-4

KILIMA BAHARI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 47.086.196/0001-42

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

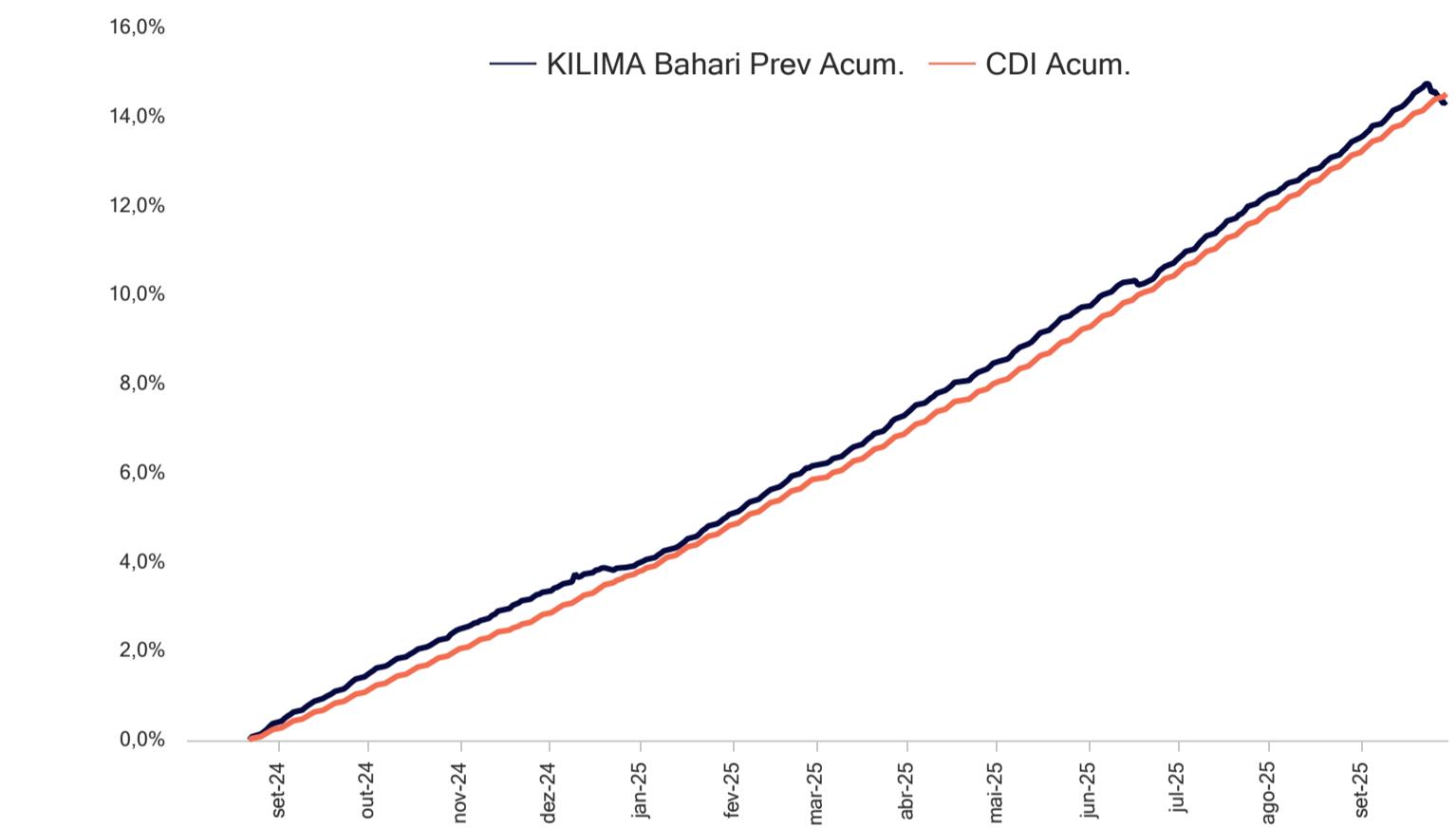
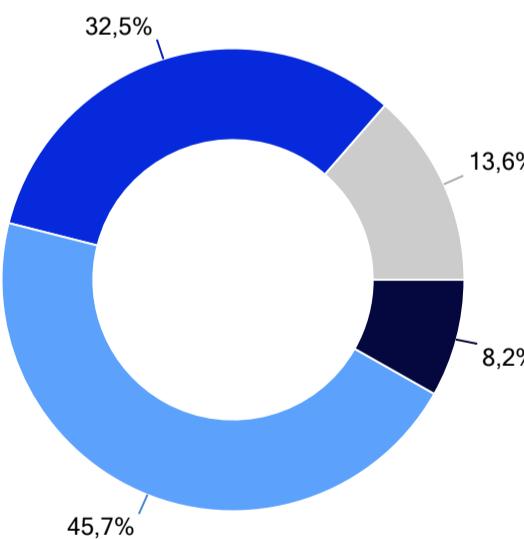
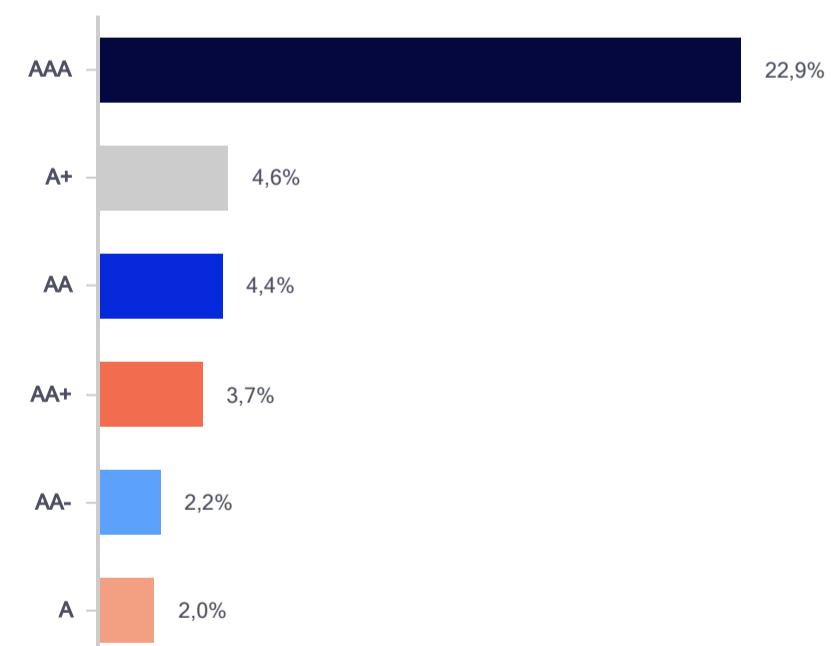
Rua Amador Bueno, 474. 1º andar - Bloco D

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 debêntures, utilizando o rating da emissão do papel ou, na ausência deste, o rating do emissor.