

PÚBLICO-ALVO | OBJETIVO DE INVESTIMENTO

O KILIMA MAJI 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 concentração em títulos do tesouro pós-fixados.

COMENTÁRIO DO GESTOR

O KILIMA MAJI FI RF busca entregar retornos superiores ao CDI com alto grau de liquidez, por ser um fundo D+0. Em setembro, rendeu 90,90% do CDI, impactado pela exposição a debêntures de Ambipar e Braskem - inferior a 0,12% da carteira. A reprecificação desses ativos nos mercados gerou resultados abaixo do CDI. No ano, acumula 100,21% do CDI..

	Rentabilidade													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Desde o início
2021	-	-	-	-	-	0,12%	0,39%	0,42%	0,45%	0,52%	0,59%	0,75%	3,28%	3,28%
CDI	-	-	-	-	-	0,17%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,59%	0,76%	3,26%	3,26%
% CDI	-	-	-	-	-	71,98%	110,93%	98,54%	101,95%	107,91%	99,73%	98,20%	100,49%	100,49%
2022	0,79%	0,83%	0,93%	0,70%	1,05%	1,05%	1,04%	1,18%	1,10%	1,05%	1,01%	1,11%	12,49%	16,18%
CDI	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,37%	16,04%
% CDI	107,31%	110,96%	101,03%	83,47%	101,38%	103,37%	100,44%	101,28%	102,22%	103,32%	98,64%	98,83%	100,95%	100,87%
2023	0,80%	0,85%	1,12%	0,90%	1,21%	1,16%	1,04%	1,29%	1,04%	1,06%	0,96%	0,96%	13,11%	31,41%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,05%	31,18%
% CDI	70,82%	93,11%	95,74%	97,80%	108,03%	107,89%	96,91%	113,32%	106,22%	106,07%	104,22%	107,15%	100,48%	100,74%
2024	1,02%	0,84%	0,89%	0,60%	0,86%	0,83%	0,96%	0,86%	0,87%	0,93%	0,75%	0,78%	10,68%	45,45%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%	45,45%
% CDI	105,08%	104,97%	106,92%	67,93%	103,55%	105,16%	105,93%	99,19%	104,61%	100,68%	94,45%	83,69%	98,26%	100,01%
2025	1,06%	1,08%	0,90%	1,07%	1,16%	1,10%	1,32%	1,12%	1,11%	-	-	-	10,37%	60,54%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	-	-	-	10,35%	60,50%
% CDI	105,46%	109,79%	93,79%	100,97%	102,17%	100,21%	103,72%	96,11%	90,90%	-	-	-	100,21%	100,06%

INDICADORES

PL da estratégia: R\$ 424,1 MM

PL Médio (12M): R\$ 456,5 MM

Retorno desde o início: 60,54%

Retorno desde o início (%CDI): 100,06%

Volatilidade anualizada (42 d.u.): 0,26%

SOBRE O FUNDO

Data de Início: 15/06/2021

Taxa de Administração: 0,27% a.a.

Taxa de Performance: -

Tributação: Longo prazo

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 15:00 HRS

Auditória: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco Santander - 033

Agência 2271

Conta Corrente: 13009963-5

KILIMA MAJI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

CNPJ: 39.375.554/0001-09

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

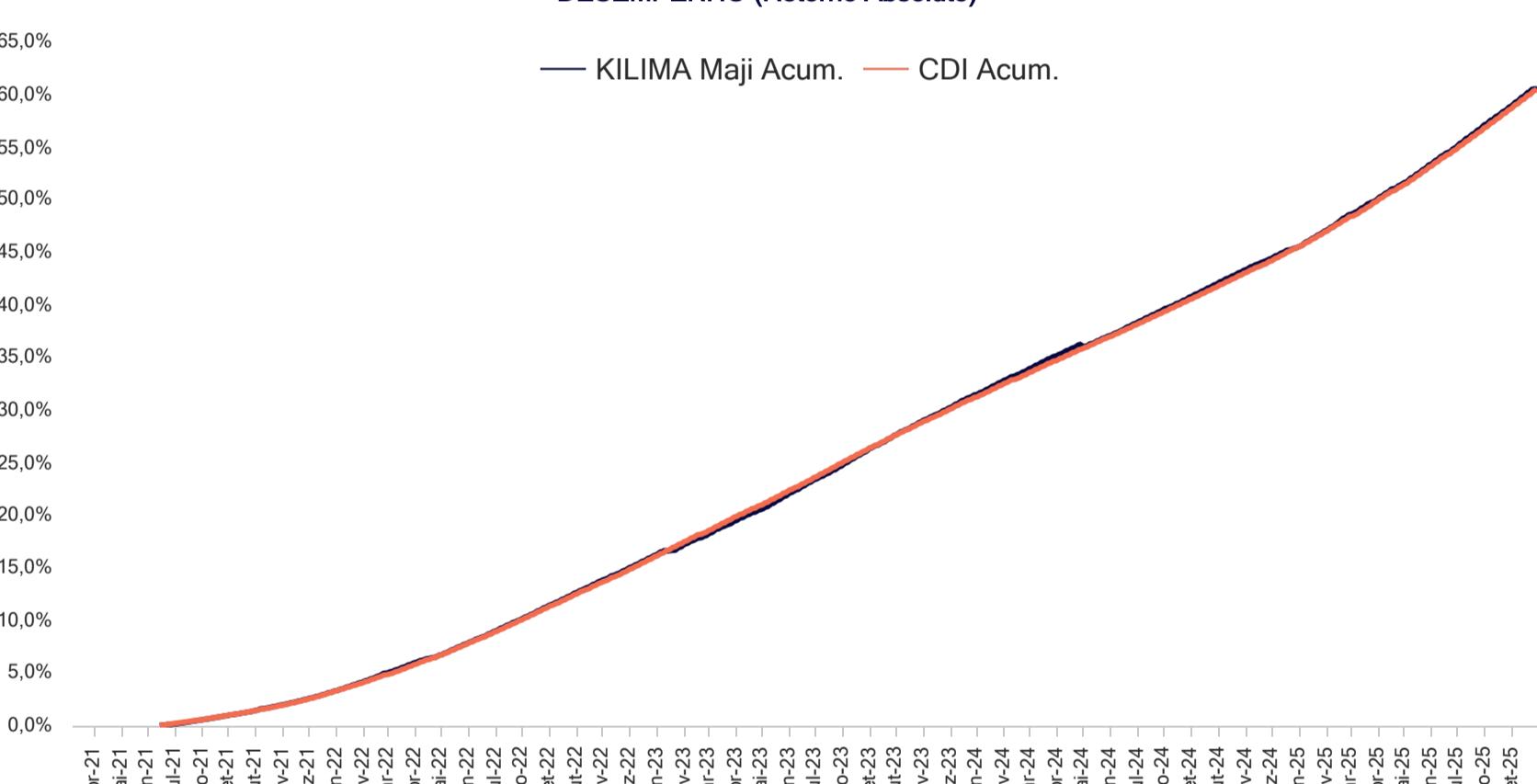
São Paulo - SP, CEP 04752-005

s3dtvm.com.br

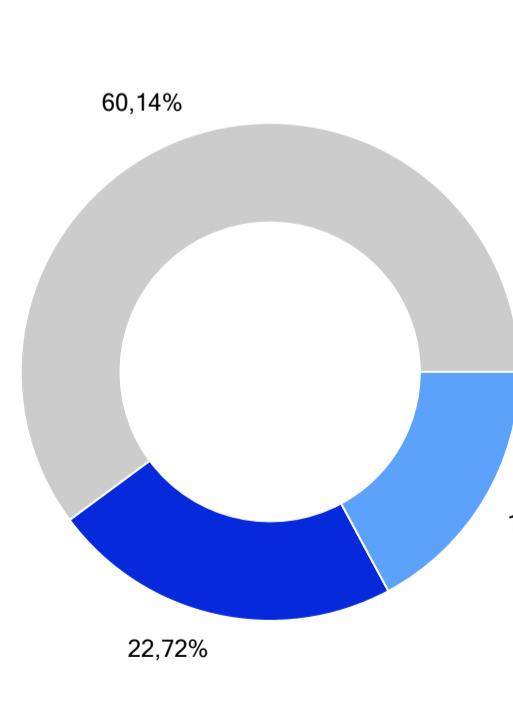
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):

0800 722 4412

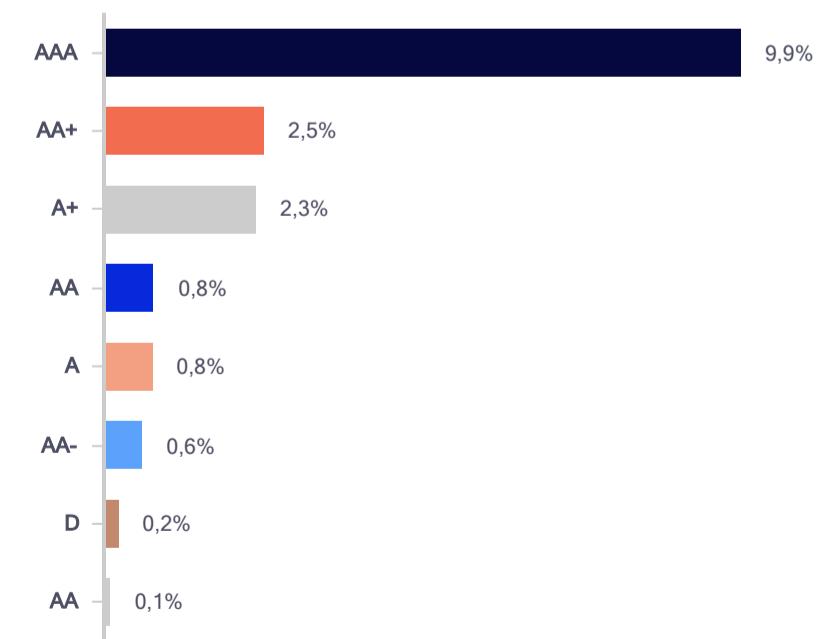
Ouvicidoria: 0800 723 5076



Distribuição por classe de ativo (% do PL)



Distribuição por rating (% do PL)



*O gráfico se refere às debêntures, e utilizamos o rating da emissão do papel, ou o rating do emissor quando não há da emissão

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