

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 carregio 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

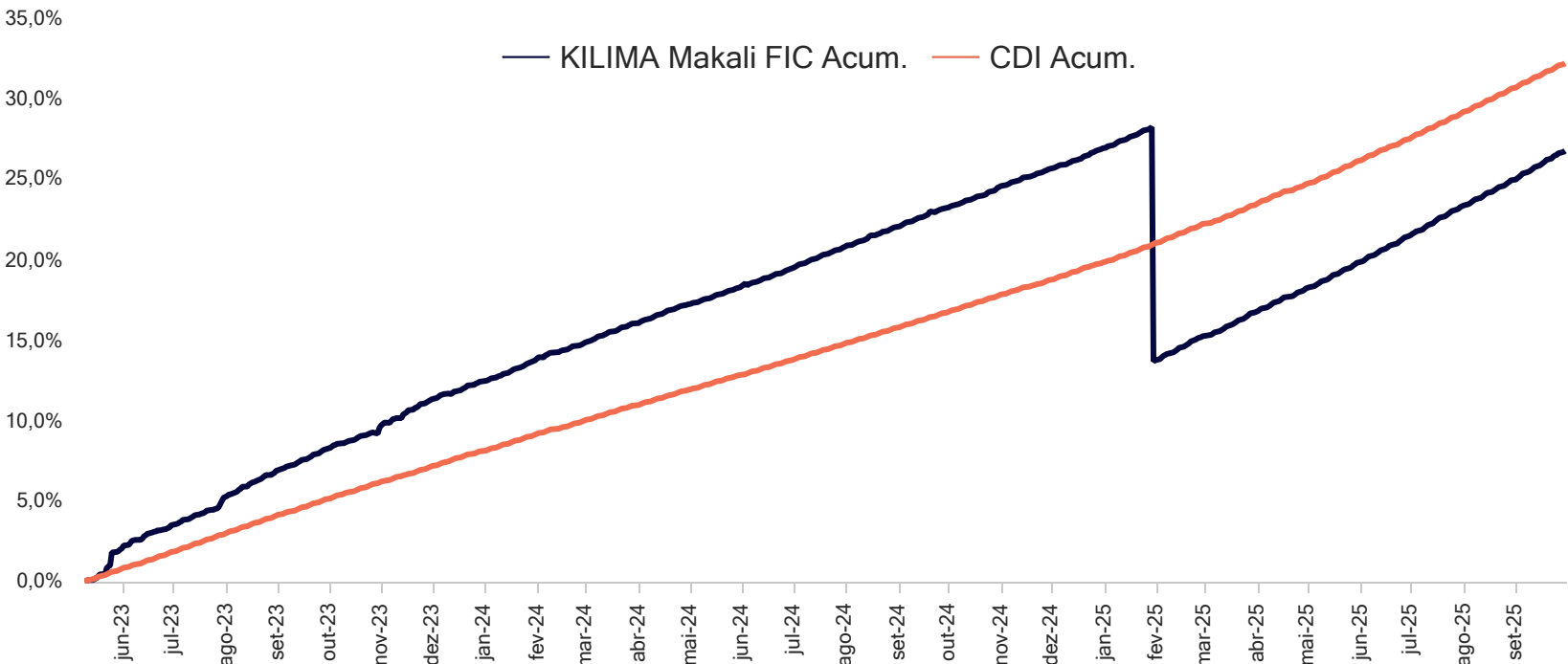
A rentabilidade líquida do KILIMA MAKALI FIC FIM em setembro atingiu 120,41% do CDI. Continuamos atuando em conjunto com os demais titulares do ativo, a securitizadora e assessores legais para definir a melhor estratégia em relação ao ativo provisionado em janeiro.

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%	1,05%	0,89%	1,04%	12,92%	26,97%
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%	19,86%
% CDI	122,70%	118,84%	125,20%	115,94%	109,45%	120,23%	125,96%	118,65%	119,51%	113,53%	111,97%	111,56%	118,83%	135,78%
2025	-10,40%	1,32%	1,29%	1,27%	1,35%	1,40%	1,51%	1,32%	1,47%	-	-	-	-0,12%	26,81%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	-	-	-	10,35%	32,27%
% CDI	-1.029,76%	134,05%	134,65%	120,38%	118,45%	127,66%	118,36%	113,29%	120,41%	-	-	-	-1,19%	83,09%

DESEMPENHO (Retorno Absoluto)

INDICADORES

- PL da estratégia: R\$ 39,9 MM
- PL Médio (12M): R\$ 45,3 MM
- Retorno desde o início: 26,81%
- Retorno desde o início (%CDI): 83,09%
- Volatilidade anualizada (42 d.u.): 0,23%
- Volatilidade desde o início: 7,42%
- Sharpe Ratio: -0,48%



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: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

- Banco Santander - 033
- Agência 2271
- Conta Corrente: 13012245-0
- KILIMA MAKALI FIC FIM CP IE
- CNPJ: 49.612.242/0001-25

ADMINISTRAÇÃO

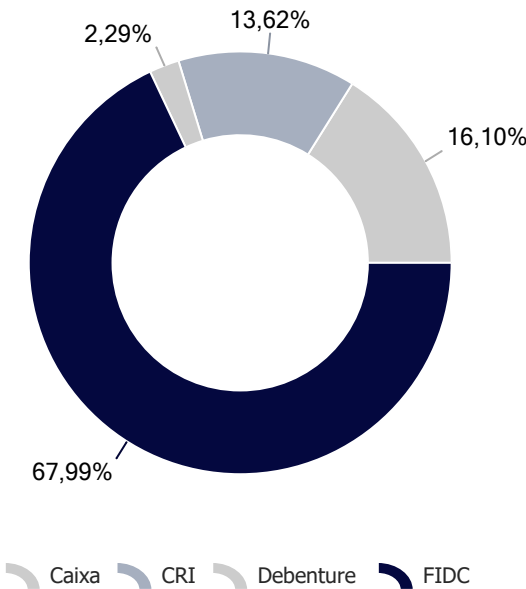
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ: 02.332.886/0001-04
- Av. Ataulfo de Paiva nº 153 | 5º e 8º andares | Leblon |
- Rio de Janeiro, CEP 22440-033
- www.xpi.com.br

CUSTÓDIA

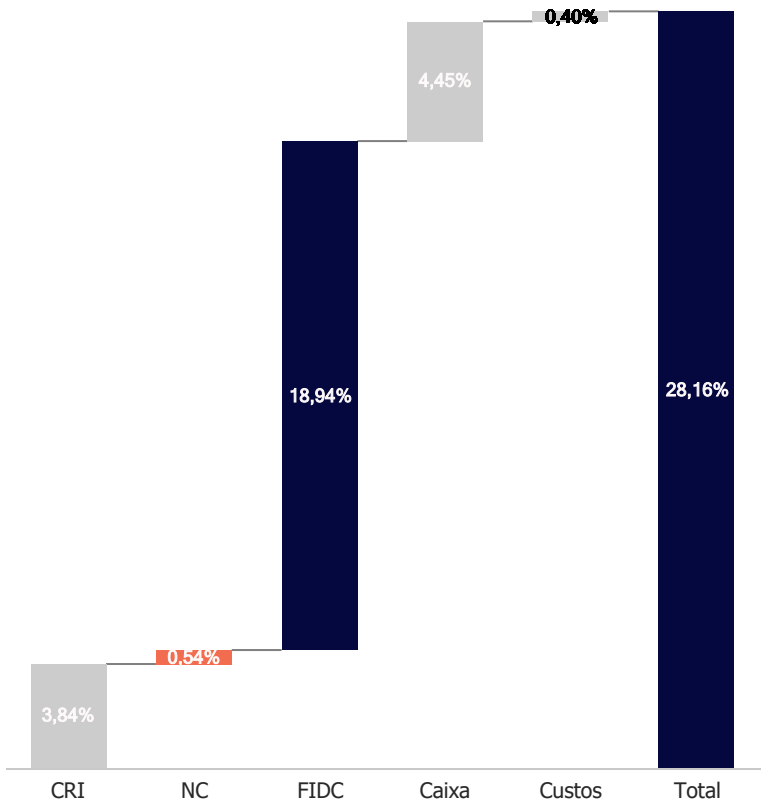
- Santander Caceis Brasil DTVM S.A
- CNPJ: 62.318.407/0001-19
- Rua Amador Bueno, 474. 1º andar - Bloco D
- São Paulo - SP, CEP 04752-005
- s3dtvm.com.br

- Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 722 4412
- Ouvidoria: 0800 723 507

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



Atribuição de performance desde o início - Makali FIM



* Gráfico pertence ao fundo Makali FIM CP IE, CNPJ 42.749.795/0001-85

*Utilizada a atribuição de performande do fundo Makali FIM CP IE, CNPJ 42.749.795/0001-85, adicionando o custo do FIC.