

Objetivo

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 carrego 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 dezembro atingiu 121,21% do CDI. No ano, o fundo entregou um retorno de 29,22% do CDI. Devido à marcação de um ativo em janeiro de 2025, seguimos trabalhando com os demais titulares, a securitizadora e assessores legais para definir a melhor estratégia quanto ao ativo provisionado no início do ano.

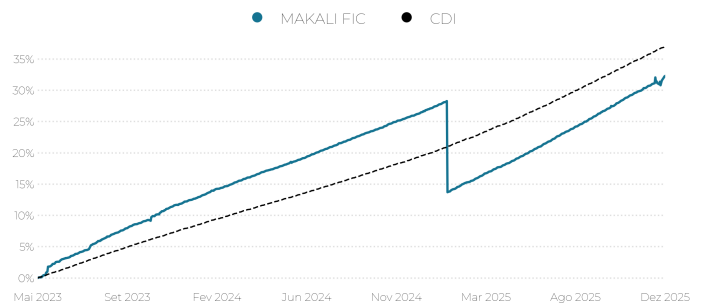
Rentabilidade Mensal

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
<b>Carteira</b>	<b>2023</b>	-	-	-	-	2,00%	1,48%	1,66%	1,59%	1,27%	0,83%	0,23%	1,03%	<b>12,44%</b>
CDI	2023	-	-	-	-	0,76%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,18%	0,89%	<b>1,08%</b>
%CDI	2023	-	-	-	-	261,81%	138,17%	154,50%	139,52%	130,11%	83,05%	124,05%	115,10%	<b>1153,66%</b>
<b>Carteira</b>	<b>2024</b>	1,19%	0,95%	1,04%	0,71%	0,91%	0,95%	1,14%	0,29%	1,00%	1,05%	0,89%	1,04%	<b>12,92%</b>
CDI	2024	0,97%	0,80%	0,83%	0,60%	0,83%	0,79%	0,91%	0,24%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%	<b>3,78%</b>
%CDI	2024	122,70%	119,10%	125,47%	117,89%	109,57%	120,23%	125,96%	122,98%	119,38%	113,54%	111,72%	111,13%	<b>342,08%</b>
<b>Carteira</b>	<b>2025</b>	-10,40%	1,32%	1,29%	1,27%	1,35%	1,40%	1,51%	1,32%	1,47%	1,56%	1,22%	1,48%	<b>4,19%</b>
CDI	2025	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	<b>14,32%</b>
%CDI	2025	-1026,13%	134,05%	134,15%	120,38%	118,26%	127,56%	118,36%	113,29%	120,41%	122,18%	115,52%	121,21%	<b>29,22%</b>

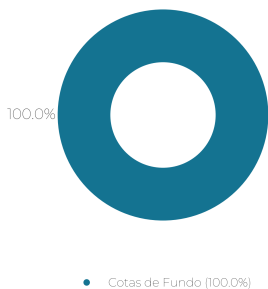
Performance Líquida

	Carteira	CDI
Retorno do Último Mês	1,48%	1,22%
Retorno Acumulado do Ano	4,19%	14,32%
Retorno dos Últimos 12 meses	4,19%	14,32%
Retorno Desde o Início	32,28%	37,03%
Média de Retorno Mensal	0,81%	0,94%
Maior Retorno Mensal	2,00%	1,28%
Menor Retorno Mensal	-10,40%	0,18%
Retorno Anualizado	11,06%	12,54%
<b>Patrimônio Líquido Fundo</b>		<b>BRL Milhões</b>
<b>Em dezembro</b>		<b>33,50</b>

Rentabilidade X Benchmark



Composição por Grupo de Instrumentos



Informações Gerais

CNPJ	49.612.242/0001-25
Data Inicial	10/05/2023
Aplicação Inicial Mínima	R\$ 50.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 50.000,00
Movimentação Mínima	-
Aplicação	Aplicação D1
Resgate	Resgate cotização D180 pagamento D2
Tributação	
Taxa de Administração	Tx ADM 0.61% a.a. - KILIMA MAKALI FC MULT CRED PRIV
Taxa de Performance	-
Taxa de Gestão	-
Classificação ANBIMA	Multimercado
Público Alvo	Profissional