



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 alcançar retornos de longo prazo superiores ao CDI, predominantemente por meio de investimentos em ativos de crédito privado. Em junho, o fundo apresentou um retorno de 82,30% do CDI. Esse desempenho decorre, em grande parte, da abertura de spreads de determinados ativos no mercado secundário ao longo do mês, que posteriormente recuperaram valor nos últimos dias. Mantemos a convicção de que esses ativos continuarão a apresentar boa performance no próximo mês. Estamos com uma carteira de crédito bem conservadora, dado as incertezas do cenário macroeconômico e os baixos spreads de crédito, que na nossa visão não condizem com o risco do mercado. Alocamos majoritariamente em ativos high grade e com boa liquidez e uma parte em FIDC.

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%	-	-	-	-	-	-	6,49%	10,71%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	-	-	-	-	-	-	6,41%	10,42%
% CDI	105,26%	105,41%	110,53%	103,91%	102,33%	82,30%	-	-	-	-	-	-	101,33%	102,79%

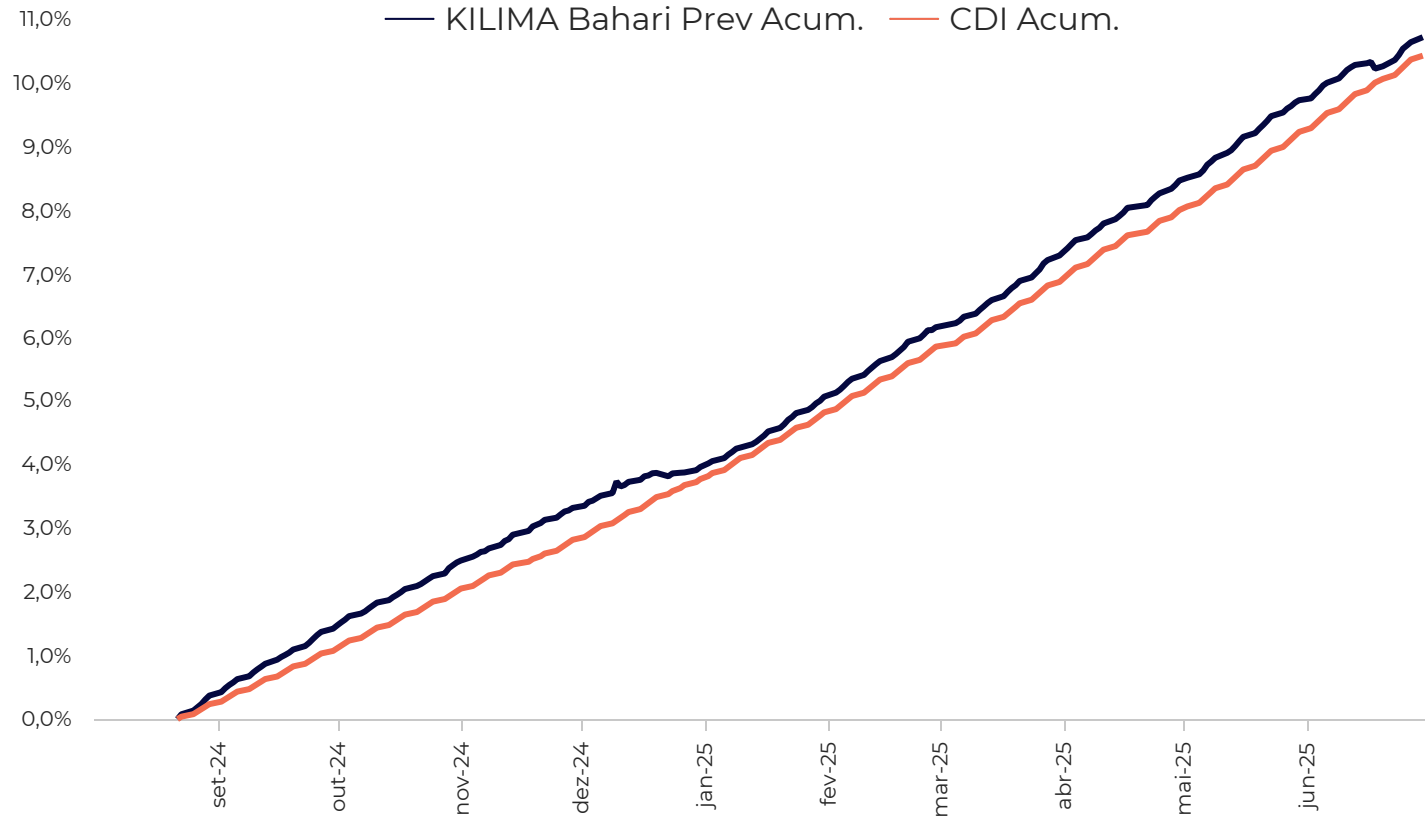
DESEMPENHO (Retorno Absoluto)

INDICADORES

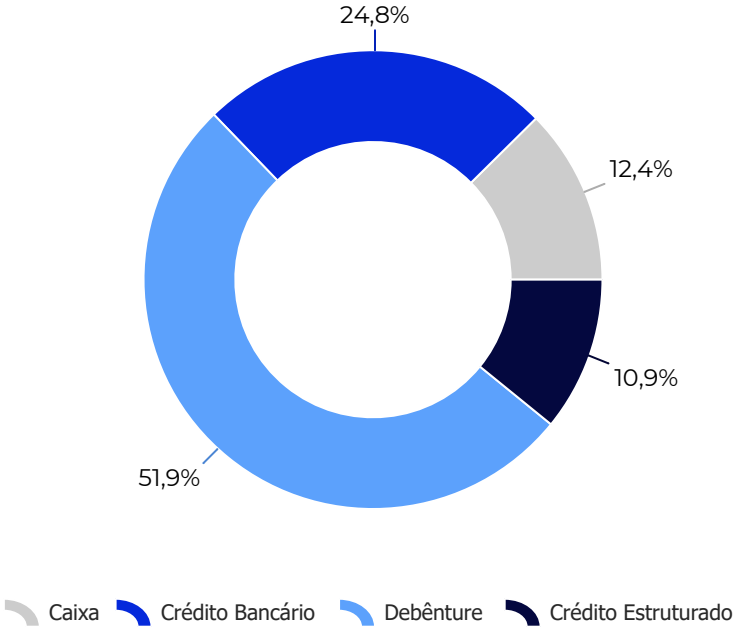
- PL da estratégia: R\$ 155,3 MM
- PL Médio (12M): R\$ 77,1 MM
- Retorno desde o início: 10,71%
- Retorno desde o início (%CDI): 102,79%
- Volatilidade anualizada (42 d.u.): 0,45%

SOBRE O FUNDO

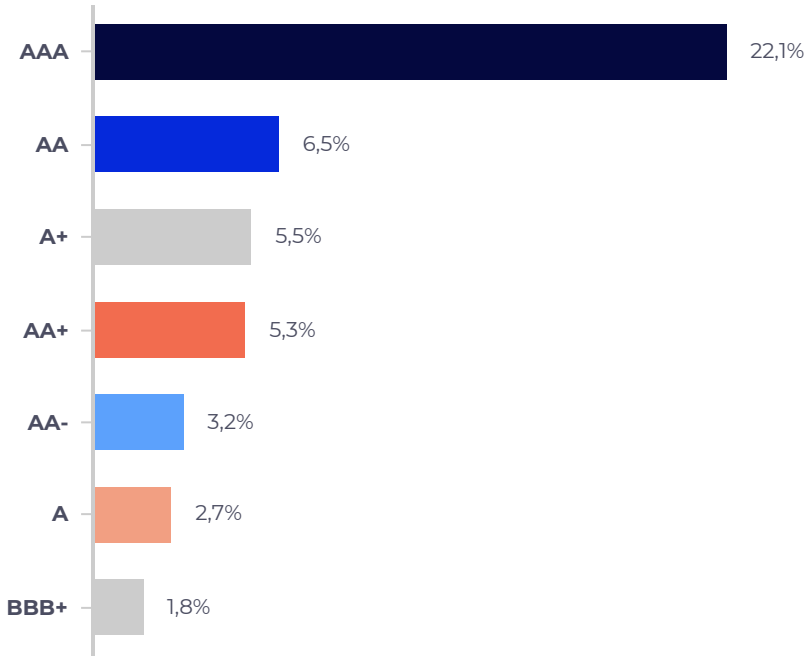
- Data de Início: 22/08/202422/08/2024
- Taxa de Administração: 1,18%1,18% a.a.
- Taxa de Performance: NA
- Tributação: NA
- Cotização de Aplicação: D+1D+1
- Conversão de Resgate: D+120D+120
- Pagamento do Resgate: D+1D+1
- Saldo Mínimo de Permanência: R\$ 100,00R\$ 100,00
- Investimento Inicial Mínimo: R\$ 100,00R\$ 100,00
- Horário para Aplicação e Resgate: 15:0015:00
- Auditoria: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES



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.

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

- Banco Santander - 033Banco Santander - 033
- Agência 2271Agência 2271
- Conta Corrente: 13015235-4Conta 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