

KILIMA
MAKALI FIC FIM CP IE
ABRIL, 2025



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 MAKALI no mês de abril foi de 120,38% do CDI, seguimos atuando em conjunto com os demais titulares do ativo, bem como a securitizadora e assessores legais na definição da melhor estratégia em relação ao caso do ativo que foi 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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-6.87%	18.25%
CDI	1.01%	0.99%	0.96%	1.06%	-	-	-	-	-	-	-	-	4.07%	24.74%
% CDI	-1,029.76%	134.05%	134.65%	120.38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-168.72%	73.74%

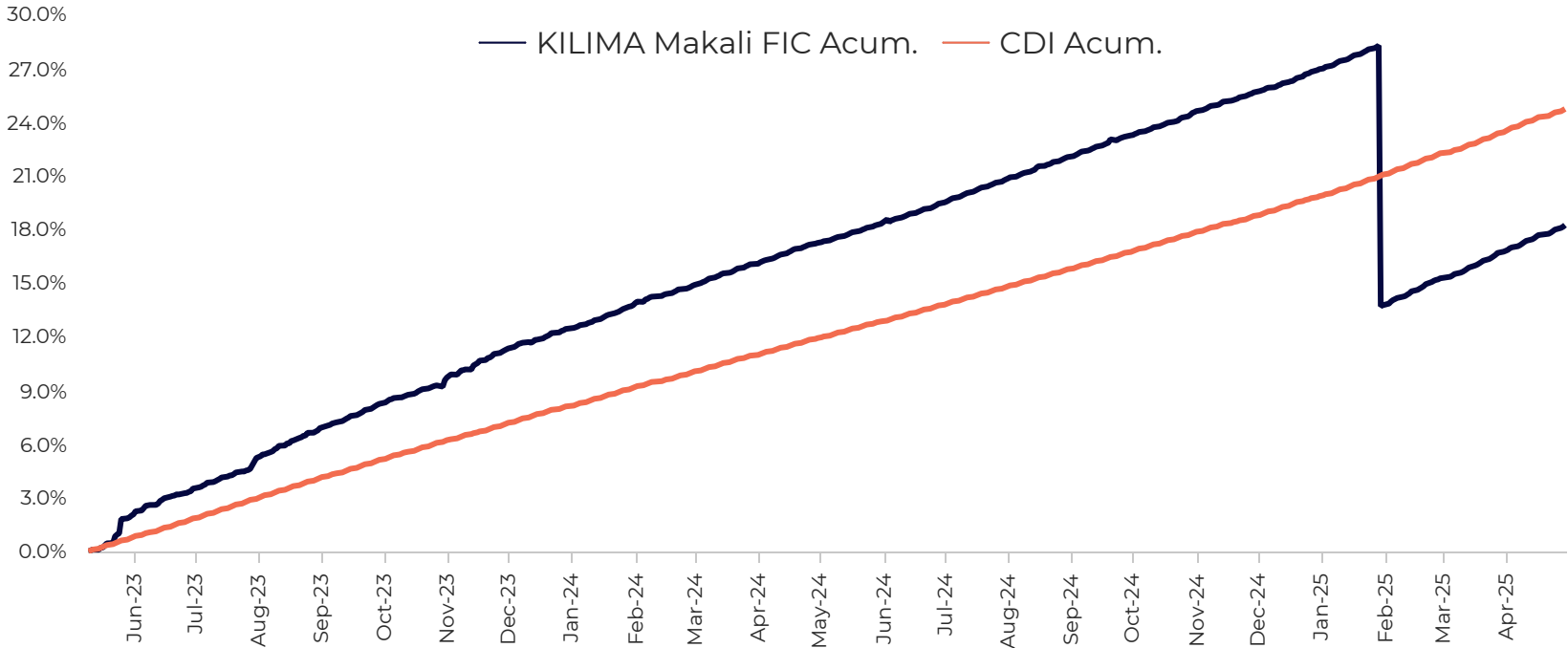
DESEMPENHO (Retorno Absoluto)

INDICADORES

- PL da estratégia: R\$ 45.4 MM
- PL Médio (12M): R\$ 47.7 MM
- Retorno desde o início: 18.25%
- Retorno desde o início (%CDI): 73.74%
- Volatilidade anualizada (42 d.u.): 0.23%
- Volatilidade desde o início: 8.18%
- Sharpe Ratio: -0.57%

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

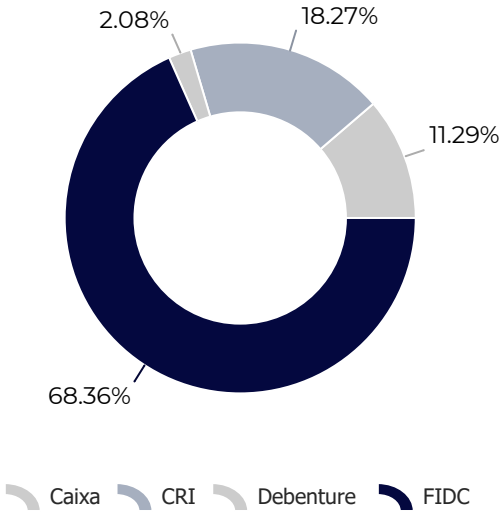
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ: 02.332.886/0001-04
- Av. Ataulfo de Paiva nº 153 | 5º e 8º andares | Leblon |
- Rio de Janeiro, CEP 22440-033
- www.xpi.com.br

CUSTÓDIA

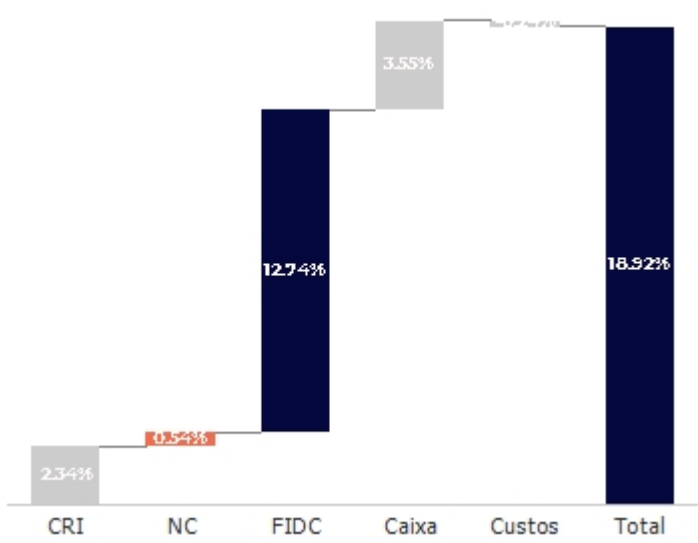
- Santander Caceis Brasil DTVM S.A
- CNPJ: 62.318.407/0001-19
- Rua Amador Bueno, 474. 1º andar - Bloco D
- São Paulo - SP, CEP 04752-005
- s3dtvm.com.br

- 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.

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.s3dtvm.com.br/fundos/informacoes-aos-cotistas.cfm> . 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

