

KILIMA MAKALI FIC FIM CP IE

JUNHO, 2025

KILIMA

GESTÃO DE RECURSOS

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 carregamento 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 em junho atingiu 127,66% do CDI. Continuamos a atuar 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%	-	-	-	-	-	-	-4,30%	21,52%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	-	-	-	-	-	-	6,41%	27,55%
% CDI	-1.029,76%	134,05%	134,65%	120,38%	118,45%	127,66%	-	-	-	-	-	-	-67,02%	78,11%

DESEMPENHO (Retorno Absoluto)

INDICADORES

PL da estratégia: R\$ 44,0 MM

PL Médio (12M): R\$ 47,2 MM

Retorno desde o início: 21,52%

Retorno desde o início (%CDI): 78,11%

Volatilidade anualizada (42 d.u.): 0,19%

Volatilidade desde o início: 7,87%

Sharpe Ratio: -0,53%

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

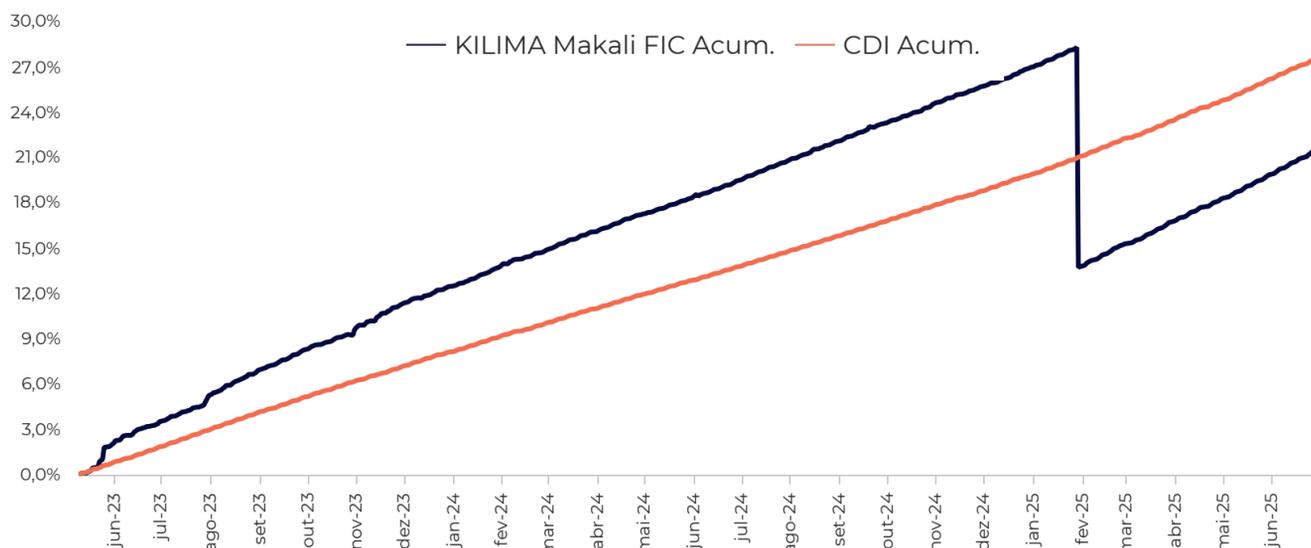
s3dtvm.com.br

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):

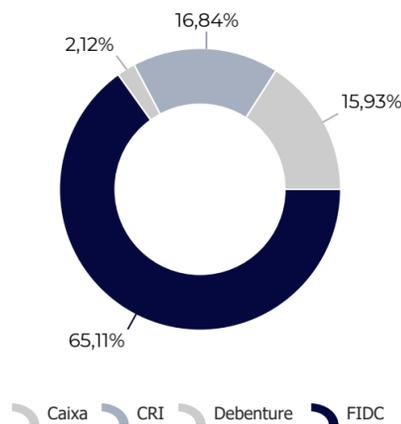
0800 722 4412

Ouvidoria:

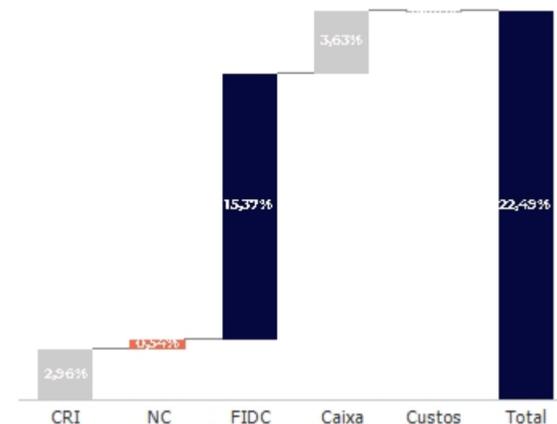
0800 723 507



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 performance 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