

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 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

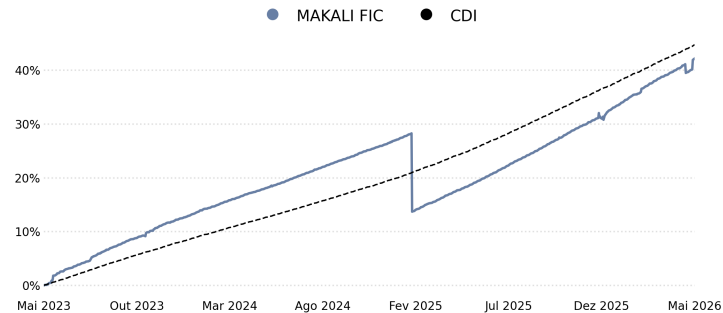
A rentabilidade líquida do KILIMA MAKALI FIC FIM em abril atingiu 113,8% do CDI. Seguimos com a atuação em busca de gerar retornos positivos acima do benchmark de acordo com a política de investimentos do fundo em paralelo seguimos trabalhando com os demais titulares, a securitizadora e assessores legais para definir a melhor estratégia quanto ao ativo provisionado no início de 2025.

Rentabilidade Mensal

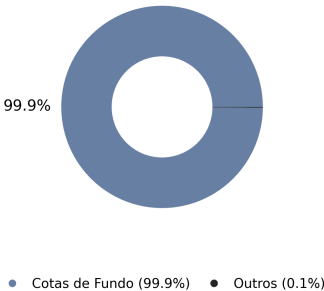
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Carteira 2023	-	-	-	-	2,00%	1,48%	1,66%	1,59%	1,27%	0,83%	1,97%	1,03%	12,44%
CDI 2023	-	-	-	-	0,76%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%	8,10%
%CDI 2023	-	-	-	-	261,81%	138,17%	154,50%	139,52%	130,11%	83,05%	214,82%	115,10%	153,59%
Carteira 2024	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%
CDI 2024	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%	10,88%
%CDI 2024	122,70%	119,10%	125,47%	115,94%	109,57%	120,23%	125,96%	118,65%	119,38%	113,54%	111,72%	111,13%	118,81%
Carteira 2025	-10,40%	1,32%	1,29%	1,27%	1,35%	1,40%	1,51%	1,32%	1,47%	1,56%	1,22%	1,48%	4,19%
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%	14,32%
%CDI 2025	-1.026,13%	134,05%	134,15%	120,38%	118,26%	127,56%	118,36%	113,29%	120,41%	122,18%	115,52%	121,21%	29,22%
Carteira 2026	1,67%	1,55%	1,48%	1,24%	1,33%	-	-	-	-	-	-	-	7,49%
CDI 2026	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	-	-	-	-	-	-	-	5,66%
%CDI 2026	143,17%	155,93%	121,97%	113,92%	124,34%	-	-	-	-	-	-	-	132,33%

Performance Líquida	Carteira	CDI
Retorno do Último Mês	1,33%	1,07%
Retorno Acumulado do Ano	7,49%	5,66%
Retorno dos Últimos 12 meses	18,65%	14,75%
Retorno Desde o Início	42,19%	44,78%
Média de Retorno Mensal	0,98%	1,01%
Maior Retorno Mensal	2,00%	1,28%
Menor Retorno Mensal	-10,40%	0,76%
Retorno Anualizado	12,24%	12,91%
Patrimônio Líquido Fundo	BRL Milhões	
Em maio	31,47	

Rentabilidade X Benchmark



Composição por Grupo de Instrumentos



Informações Gerais

CNPJ: 49.612.242/0001-25	Movimentação Mínima: -	Taxa de Administração: Tx ADM 0,037% a.a. - KILIMA MAKALI FC MULT CRED PRIV	Público Alvo: Profissional
Data Inicial: 10/05/2023	Aplicação: D+1	Taxa de Performance: -	
Aplicação Inicial Mínima: R\$ 50.000,00	Resgate: D+180/ D+182	Taxa de Gestão: Tx GEST 0,57% a.a. - KILIMA MAKALI FC MULT CRED PRIV	
Saldo Mínimo: R\$ 50.000,00	Tributação: -	Classificação ANBIMA: Multimercado	