

CCMP FIM CP

Data Base: 30/09/2025

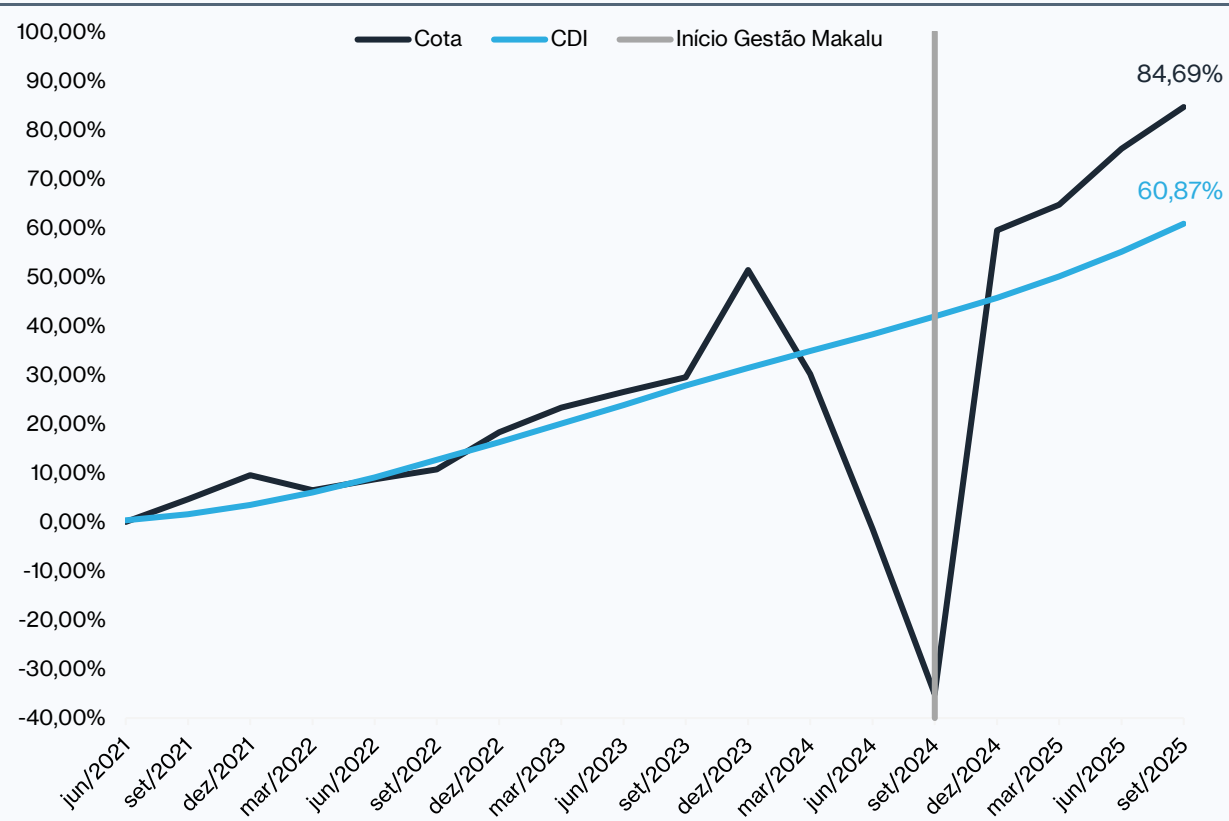
CNPJ: 27.924.223/0001-00

Público-alvo: Investidor Profissional

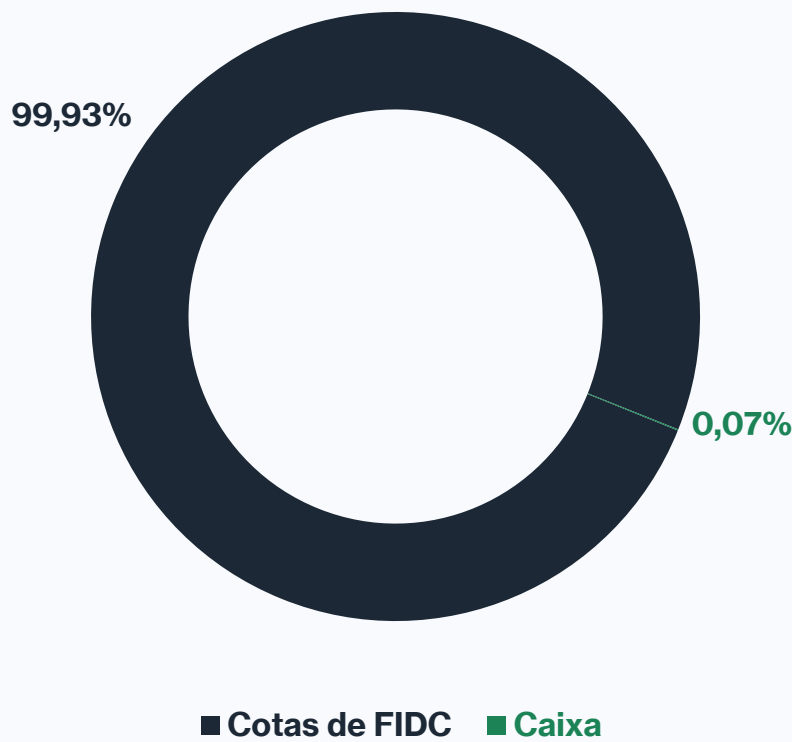
OBJETIVO

O Fundo tem como objetivo alocar seus recursos na classe júnior do 211 FIDC NP, que possui como meta de rentabilidade superar o CDI.

RENTABILIDADE DESDE O INÍCIO



DISTRIBUIÇÃO DO ATIVO



HISTÓRICO DE RETORNOS

	Classe	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	ano	Acumulado
2025	FIM	0,9%	0,5%	1,8%	1,0%	4,4%	1,4%	1,7%	1,5%	1,6%	-	-	-	15,8%	84,7%
	% CDI	89,8%	49,4%	191,9%	97,3%	387,1%	125,3%	130,9%	130,0%	129,2%	-	-	-	152,2%	139,1%
	CDI	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	-	-	-	10,4%	60,9%
2024	FIM	0,1%	(2,4%)	(12,0%)	(7,0%)	(8,9%)	(10,6%)	(3,8%)	3,4%	(33,9%)	65,4%	0,7%	47,5%	5,3%	59,5%
	% CDI	13,0%	(299,3%)	(1450,2%)	(790,6%)	(1066,5%)	(1343,6%)	(414,3%)	392,0%	(4030,4%)	7031,1%	93,0%	5111,6%	49,1%	130,1%
	CDI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%	45,8%
2023	FIM	0,7%	1,3%	2,2%	1,2%	0,5%	0,8%	0,7%	0,9%	0,8%	0,9%	14,2%	1,4%	28,0%	51,4%
	% CDI	60,0%	145,1%	189,5%	130,7%	48,3%	74,7%	65,1%	77,8%	83,9%	93,2%	1542,6%	156,9%	215,0%	163,5%
	CDI	1,1%	0,9%	1,2%	0,9%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	13,0%	31,4%
2022	FIM	2,9%	2,3%	(7,7%)	0,1%	1,4%	0,6%	0,8%	0,7%	0,5%	5,4%	0,7%	0,6%	8,0%	18,3%
	% CDI	395,6%	305,7%	(825,5%)	9,8%	133,9%	61,2%	73,7%	56,5%	43,3%	527,9%	69,2%	57,0%	64,6%	112,3%
	CDI	0,7%	0,8%	0,9%	0,8%	1,0%	1,0%	1,0%	1,2%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	12,4%	16,3%

DADOS ADICIONAIS

Início do Fundo: 25/05/2021	Gestora: Makalu Gestora de Recursos LTDA (Desde 09/2024)
Condomínio: Fechado	Administrador: Banco Daycoval S.A.
Prazo de Duração: Indeterminado	Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Taxa Adm/Cust/Gest: 0,27%	Auditor: CLA – Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes LTDA
Rating: N/A	Originador: N/A
Público Alvo: Investidores Profissionais	Agente de Cobrança: N/A

Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Este material de divulgação foi elaborado pela Makalu Gestora de Recursos LTDA. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos de investimento atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. O Gestor não se responsabiliza por erros ou omissões neste material, bem como pelo uso das informações nele contidas. Adicionalmente, o Gestor não se responsabiliza por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados.