

Rentabilidade Diária

	Dia	Mês	Ano	12M	24M	36M	mar/19	2018	Data de emissão	12/04/2019
CDI	0,02%	0,25%	1,76%	6,40%	15,41%	31,20%	0,47%	6,42%	Fundos fechados para captação	
CDI (D-1)	0,02%	0,22%	1,74%	6,40%	15,44%	31,24%	0,47%	6,42%	ref. D0:	12/04/2019
CDI (D-2)	0,02%	0,20%	1,71%	6,40%	15,46%	31,27%	0,47%	6,42%	ref. D1:	11/04/2019
HI20	0,02%	0,22%	1,74%	6,40%	20,53%	43,35%	0,47%	7,34%	ref. D2:	10/04/2019
HI49	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,47%	8,61%		
Ptax (venda D-1)	0,14%	-1,46%	-0,90%	12,29%	22,95%	4,97%	4,23%	17,13%		

Fundo	Sigla	Risco	Dia	Mês	% CDI	Ano	% CDI	12 M	%CDI	24 M	%CDI	36 M	%CDI	mar/19	2018	PL médio 12M (R\$ Mil)	Tx Adm + Perf (%a.a.)	Dt In.	Valores Min. Aplic.	Mov. Mov.	Saldo	Prazo de Resgate	Hor. Mov.
-------	-------	-------	-----	-----	-------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	--------	------	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------	-----------	-------	------------------	-----------

Fundos de Curto Prazo

Safra Pratico	PRA	1	0,01%	0,05%	21,6%	0,37%	21,1%	1,3%	21,1%	4,53%	31,41%	13,17%	45,92%	0,10%	1,39%	146.388	4,80%	15/10/09	100	100	100	D+0/D+0	9h-22h
---------------	-----	---	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------	--------	--------	--------	-------	-------	---------	-------	----------	-----	-----	-----	---------	--------

Fundos Referenciado DI

Família DI: Família de menor risco e volatilidade da Grade de Fundos Safra. Possui fundos de títulos públicos federais pós fixados.

Safra Soberano Institucional	SOB	1	0,02%	0,23%	94,5%	1,66%	94,3%	5,99%	94,3%	14,42%	95,46%	29,59%	96,21%	0,44%	6,04%	888.513	0,30%	03/09/07	50Mil	5Mil	50Mil	D+0/D+0	9h-16h
Safra ANS Renda Fixa	ANS	1	0,023%	0,231%	93,9%	1,65%	93,5%	5,94%	93,5%	14,32%	94,88%	29,43%	95,75%	0,44%	6,00%	171.063	0,35%	05/03/08	50Mil	5Mil	25Mil	D+0/D+0	9h-16h
Safra ANS RF Crédito Privado	SNS	1	0,024%	0,240%	97,4%	1,71%	96,7%	6,11%	96,1%	14,66%	96,94%	ND ¹	ND ¹	0,45%	6,17%	38.171	0,35%	28/03/17	50Mil	5Mil	25Mil	D+0/D+0	9h-16h
Safra Soberano Reg. Próprio	SRP	1	0,024%	0,239%	97,1%	1,71%	97,0%	6,17%	97,0%	14,8%	97,8%	30,3%	98,1%	0,45%	6,22%	1.074.108	0,15%	17/04/09	200Mil	1Mil	1Mil	D+0/D+0	9h-16h

Fundos Crédito Privado

Família Crédito Privado: Fundos de títulos de dívida emitidos por instituições financeiras e/ou empresas. Possuem baixa volatilidade e liquidez diária, com exceção do fundo Safra Cap. Market 30.

Safra Cap. Market Premium	CMP	3	0,025%	0,250%	101,4%	1,81%	102,6%	6,51%	102,2%	15,47%	101,95%	31,74%	102,29%	0,48%	6,56%	5.217.758	0,15%	22/03/13	20MM	20Mil	2,5MM	D+0/D+0	9h-16h
Safra Cap. Market Vip	CMV	3	0,025%	0,246%	99,7%	1,78%	100,9%	6,4%	100,5%	15,23%	100,50%	31,33%	101,15%	0,47%	6,45%	1.126.429	0,25%	18/10/13	5MM	100Mil	2,5MM	D+0/D+0	9h-16h
Safra Cap. Market RF	SCM	3	0,024%	0,242%	98,1%	1,74%	98,8%	6,3%	98,8%	15,03%	99,25%	31,01%	100,23%	0,46%	6,36%	1.876.301	0,35%	08/01/08	250Mil	10Mil	125Mil	D+0/D+0	9h-16h
Safra Cap. Market 30	CM3	3	0,024%	0,239%	96,9%	1,72%	97,3%	6,2%	96,9%	14,81%	97,92%	30,57%	98,98%	0,45%	6,22%	50.174	0,40%	28/08/14	50Mil	10Mil	50Mil	D+30/D+30	9h-16h
Safra Cap. Market Institucional	SIM	3	0,024%	0,236%	95,7%	1,71%	96,9%	6,1%	96,5%	14,67%	97,04%	30,37%	98,42%	0,45%	6,19%	2.267.468	0,50%	24/03/05	50Mil	10Mil	50Mil	D+0/D+0	9h-16h
Safra Cap. Market Corporate	MKT	3	0,023%	0,225%	91,3%	1,62%	91,9%	5,8%	91,6%	14,00%	92,90%	29,23%	95,17%	0,42%	5,87%	157.594	0,75%	01/06/05	15Mil	5Mil	15Mil	D+0/D+0	9h-16h
Safra Cap. Market Max	SMD	3	0,021%	0,215%	87,3%	1,55%	87,9%	5,6%	87,6%	13,43%	89,34%	28,26%	92,38%	0,41%	5,61%	64.776	1,00%	09/01/09	10Mil	2Mil	10Mil	D+0/D+0	9h-16h
Safra Cap. Market Profit	PRO	2	0,019%	0,190%	77,2%	1,31%	74,3%	4,7%	74,6%	11,76%	78,82%	25,45%	84,16%	0,34%	4,81%	20.894	1,50%	05/09/05	5Mil	1Mil	5Mil	D+0/D+0	9h-16h

Fundo	Sigla	Risco	Dia	Mês	% CDI	Ano	% CDI	12 M	%CDI	24 M	%CDI	36 M	%CDI	mar/19	2018	PL médio	Tx Adm + Perf	Dt In.	Aplic. Min.	Mov. Min.	Saldo Min.	Prazo de Resgate	Hor. Mov.
-------	-------	-------	-----	-----	-------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	--------	------	----------	---------------	--------	-------------	-----------	------------	------------------	-----------

Fundos Executive RF (D-1) - cota de fechamento

Família Executive: Fundos de títulos públicos, privados, pré ou pós fixados. Eles podem ter diferentes estratégias, entre elas, inflação implícita, juro real, etc.

Safra Executive Premium	SXP	3	0,010%	0,220%	99,3%	1,82%	104,5%	6,50%	102,0%	16,16%	106,00%	32,94%	105,57%	0,44%	7,01%	8.870.627	0,25%	04/04/13	5MM	100Mil	2,5MM	D+0/D+1	9h-16h
Safra Executive	EXE	3	0,009%	0,211%	95,1%	1,74%	100,3%	6,2%	97,8%	15,56%	102,36%	31,91%	102,69%	0,42%	6,73%	6.917.170	0,50%	30/09/94	400Mil	5Mil	50Mil	D+0/D+1	9h-16h
Safra Executive Corporate RF	SPD	3	0,009%	0,203%	91,5%	1,66%	95,6%	6,0%	94,3%	15,05%	99,20%	31,02%	100,18%	0,40%	6,49%	2.218.013	0,75%	22/05/03	50Mil	2Mil	25Mil	D+0/D+1	9h-16h
Safra Executive Max RF	CRF	3	0,008%	0,193%	87,2%	1,59%	91,3%	5,7%	90,0%	14,44%	95,43%	29,98%	97,21%	0,38%	6,21%	570.805	1,00%	01/12/99	25Mil	1Mil	10Mil	D+0/D+1	9h-16h
Safra Executive Profit	SSE	3	0,005%	0,175%	78,8%	1,43%	82,2%	5,1%	80,9%	13,18%	87,61%	27,84%	91,06%	0,33%	5,62%	15.748	1,50%	16/06/03	10Mil	1Mil	5Mil	D+0/D+1	9h-16h
Safra Executive Special	HGT	3	0,001%	0,137%	62,0%	1,16%	67,2%	4,1%	64,6%	10,96%	73,63%	24,10%	80,06%	0,26%	4,58%	26.452	2,50%	22/01/97	5Mil	1Mil	5Mil	D+0/D+1	9h-16h
Safra Executive Plus	PFS	3	-0,008%	0,056%	25,4%	0,52%	30,1%	1,7%	27,4%	6,01%	41,34%	15,87%	54,62%	0,09%	2,21%	19.094	4,80%	25/01/99	500	500	500	D+0/D+1	9h-16h
Safra Executive 2	EX2	3	0,012%	0,220%	99,2%	1,66%	95,6%	6,7%	104,4%	16,5%	108,3%	33,5%	107,2%	0,42%	7,16%	400.584	0,50%	26/06/09	100Mil	5Mil	50Mil	D+0/D+1	9h-16h

Rentabilidade Diária

	Dia	Mês	Ano	12M	24M	36M	mar/19	2018	Data de emissão	12/04/2019
CDI	0,02%	0,25%	1,76%	6,40%	15,41%	31,20%	0,47%	6,42%	Fundos fechados para captação	
CDI (D-1)	0,02%	0,22%	1,74%	6,40%	15,44%	31,24%	0,47%	6,42%	ref. D0:	12/04/2019
CDI (D-2)	0,02%	0,20%	1,71%	6,40%	15,46%	31,27%	0,47%	6,42%	ref. D1:	11/04/2019
HI20	0,02%	0,22%	1,74%	6,40%	20,53%	43,35%	0,47%	7,34%	ref. D2:	10/04/2019
HI49	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,47%	8,61%		
Ptax (venda D-1)	0,14%	-1,46%	-0,90%	12,29%	22,95%	4,97%	4,23%	17,13%		

Fundo	Sigla	Risco	Dia	Mês	% CDI	Ano	% CDI	12 M	% CDI	24 M	% CDI	36 M	% CDI	mar/19	2018	PL médio	Tx Adm + Perf	Dt In.	Aplic. Min.	Mov. Min.	Saldo Min.	Prazo de Resgate	0,00%
-------	-------	-------	-----	-----	-------	-----	-------	------	-------	------	-------	------	-------	--------	------	----------	---------------	--------	-------------	-----------	------------	------------------	-------

Fundos Top (D-1) - cota de fechamento

Família Top: Fundos de renda fixa que podem utilizar derivativos para aumentar a exposição em determinadas estratégias (posição e alavancagem). Podem ter títulos públicos, privados, pré ou pós fixados. Risco intermediário

Safra Top Premium RF	TPS	3	-0,01%	0,22%	98,3%	1,98%	113,9%	6,77%	106,1%	17,88%	116,39%	35,80%	113,46%	0,39%	8,03%	5.700.818	0,5%+10%/CDI ¹	12/07/13	5MM	100Mil	500Mil	D+0/D+1	9h-16h
Safra Top Max RF	STM	3	-0,02%	0,20%	90,1%	1,84%	105,6%	6,2%	97,8%	16,69%	109,25%	33,75%	107,82%	0,35%	7,48%	4.327.139	1%+10% s/ CDI ¹	12/07/13	300Mil	2Mil	50Mil	D+0/D+1	9h-16h
Safra Top RF	TOP	3	-0,02%	0,18%	81,8%	1,69%	97,4%	5,7%	89,6%	15,52%	102,09%	31,72%	102,15%	0,31%	6,94%	2.121.382	1,5%+10%/CDI ¹	14/02/11	20Mil	2Mil	20Mil	D+0/D+1	9h-16h

Fundos de Índices de Precos (D-1) - cota de fechamento

Família Inflation: Os fundos têm como principal objetivo a proteção do investidor contra a inflação. As cotas do fundo possuem maior variação diária do que cotas de fundos DI (maior volatilidade).

Safra FIC IMA	IMA	3	-0,127%	0,11%		6,06%		16,15%		27,90%		52,42%		0,47%	14,48%	287.821	0,50%	21/12/09	500Mil	50Mil	100Mil	D+3/D+4	9h-15h
Safra Inflation Max	IFT	7	-0,128%	0,10%		5,93%		15,56%		ND ¹		ND ¹		0,43%	13,89%	18.477	0,80%	21/06/17	100Mil	50Mil	10Mil	D+3/D+4	9h-15h
Safra Inflation	IDF	7	-0,131%	0,07%		5,75%		14,94%		25,29%		47,77%		0,38%	13,30%	101.264	1,50%	12/11/02	10Mil	1Mil	5Mil	D+3/D+4	9h-15h

Fundos de Infraestrutura - incentivados (D-1) - cota de fechamento

Família Infraestrutura: Os Fundos investem em debêntures de infraestrutura incentivadas que atendam aos requisitos estabelecidos na Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011.

Os rendimentos do fundo serão isentos de IR para pessoas físicas enquanto o fundo mantiver a alocação mínima determinada em lei em ativos incentivados.

Safra Infra Premium Profissional	IPP	5	-0,05%	0,42%	188,9%	3,59%	204,8%	9,79%	151,2%	ND ¹	ND ¹	ND ¹	ND ¹	0,80%	10,45%	117.876	0,6%+20%/IMABS	22/08/17	700Mil	5Mil	350Mil	D+45/D+46	9h-15h
Safra Infra Premium	IFP	5	-0,04%	0,41%	186,6%	3,24%	184,9%	9,2%	142,6%	ND ¹	ND ¹	ND ¹	ND ¹	0,70%	9,92%	299.011	0,6%+20%/IMABS	20/06/17	10MM	5Mil	250Mil	D+45/D+46	9h-15h
Safra Infra Profit	PIT	5	-0,04%	0,38%	172,0%	2,97%	169,8%	8,17%	127,1%	ND ¹	ND ¹	ND ¹	ND ¹	0,63%	8,86%	21.299	1,5%+20%/IMABS ¹	22/08/17	10Mil	1Mil	5Mil	D+45/D+46	9h-15h
Safra Infra VIP II ¹	INV	5	ND ²	ND ²	ND ²	ND ²	ND ²	ND ¹	ND ¹	ND ¹	ND ¹	ND ¹	ND ¹	ND ²	ND ²	48.288	0,85% + 20%/IMABS	11/02/19	250 mil	2 mil	50 mil	D+45/D+46	9h-15h
Safra Infra Max II ¹	INM	5	ND ²	ND ²	ND ²	ND ²	ND ²	ND ¹	ND ¹	ND ¹	ND ¹	ND ¹	ND ¹	ND ²	ND ²	32.517	1,20% + 20%/IMABS	11/02/19	50 mil	1 mil	5 mil	D+45/D+46	9h-15h
Safra Infra VIP	IFV	5	-0,04%	0,40%	182,3%	3,16%	180,5%	8,9%	138,2%	ND ¹	ND ¹	ND ¹	ND ¹	0,68%	9,62%	280.412	0,85%+20%/IMABS	20/06/17	250Mil	2Mil	50Mil	D+45/D+46	9h-15h
Safra Infra Max	IFM	5	-0,04%	0,39%	176,3%	3,06%	174,7%	8,5%	132,2%	ND ¹	ND ¹	ND ¹	ND ¹	0,65%	9,21%	154.834	1,2%+20%/IMABS	20/06/17	50Mil	1Mil	5Mil	D+45/D+46	9h-15h

Rentabilidade Diária

														Data de emissão		12/04/2019	
														Fundos fechados para captação			
														ref. D0:		12/04/2019	
														ref. D1:		11/04/2019	
														ref. D2:		10/04/2019	
	Dia	Mês	Ano	12M	24M	36M	mar/19	2018									
CDI	0,02%	0,25%	1,76%	6,40%	15,41%	31,20%	0,47%	6,42%									
CDI (D-1)	0,02%	0,22%	1,74%	6,40%	15,44%	31,24%	0,47%	6,42%									
CDI (D-2)	0,02%	0,20%	1,71%	6,40%	15,46%	31,27%	0,47%	6,42%									
HI20	0,02%	0,22%	1,74%	6,40%	20,53%	43,35%	0,47%	7,34%									
HI49	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,47%	8,61%									
Ptax (venda D-1)	0,14%	-1,46%	-0,90%	12,29%	22,95%	4,97%	4,23%	17,13%									

Fundo	Sigla	Risco	Dia	Mês	% CDI	Ano	% CDI	12M	% CDI	24M	% CDI	36M	% CDI	mar/19	2018	PL médio 12M (R\$ Mil)	Tx Adm + Perf (%a.a.)	Dt In.	Valores Min. Mov.			Prazo de Resgate	Hor. Mov.
																			Aplic.	Mov.	Saldo		

Fundos Multimercados Livre (D-1) - cota de fechamento

Família Multimercado Livre: Fundos que podem ter posições nos mercados de juros, moedas e bolsas nacional e internacionais. Os fundos têm as mesma diretrizes de alocação, porém diferentes riscos. Apenas o Currency tem foco na atuação nos mercados de moedas.

Safra Carteira Premium	CRT	3	0,01%	0,18%	81,5%	1,60%	92,0%	5,21%	82,2%	15,0%	99,0%	31,6%	101,9%	0,24%	5,83%	2.184.192	0,5%+10% s/ CDI	17/05/13	300Mil	10Mil	50Mil	D+0/D+1	9h-15h
Safra Carteira Institucional	CTI	3	0,01%	0,16%	71,9%	1,46%	83,9%	4,6%	72,6%	14,0%	92,8%	30,1%	97,7%	0,16%	5,27%	1.450.093	1,0%+20% s/ CDI	31/01/07	100Mil	10Mil	50Mil	D+0/D+1	9h-15h
Safra Fermat FIC¹	FEF	7	-0,13%	0,05%	21,1%	2,53%	144,8%	ND¹	ND¹	ND¹	ND¹	ND¹	ND¹	-0,06%	7,90%	154.614	2% + 20% CDI	01/08/18	50Mil	5Mil	20Mil	D+31/D+32	9h-15h
Safra High Yield FIC	H30	4	0,00%	0,09%	41,6%	1,01%	58,0%	3,3%	52,6%	13,6%	90,3%	30,2%	97,9%	-0,05%	5,18%	1.077.734	1,5%+20% s/ CDI	03/07/06	10Mil	5Mil	10Mil	D+16/D+17	9h-15h
Safra Absoluto 30	C30	5	-0,02%	0,04%	18,4%	0,70%	40,3%	2,2%	35,1%	13,2%	87,8%	30,4%	98,5%	-0,30%	4,86%	2.318.721	2,0%+20% s/ CDI¹	22/11/07	50Mil	5Mil	50Mil	D+31/D+32	9h-16h

Fundos Galileo (D-1) - cota de fechamento

Família Galileo: Fundos multimercados de estratégia macro que podem ter posições nos mercados de juros, moedas e bolsas nacional e internacionais. Para clientes de perfil moderado e dinâmico.

Safra Galileo	ALE	7	-0,04%	-0,04%	-17,3%	0,38%	22,1%	0,54%	8,8%	14,5%	96,0%	34,8%	110,8%	-0,72%	4,99%	4.811.831	2,0%+20% s/ CDI	30/12/08	500Mil	5Mil	250Mil	D+31/D+32	9h-16h
Safra Galileo AG	GAG	7	-0,04%	-0,04%	-17,3%	0,38%	22,0%	0,55%	8,8%	ND¹	ND¹	ND¹	ND¹	-0,72%	5,00%	3.150.635	2,0%+20% s/ CDI	07/07/17	300Mil	3,5Mil	150Mil	D+31/D+32	9h-16h
Safra Galileo PB	GPB	7	-0,04%	-0,04%	-17,3%	0,38%	22,0%	0,55%	8,8%	ND¹	ND¹	ND¹	ND¹	-0,72%	5,00%	3.575.648	2,0%+20% s/ CDI	07/07/17	300Mil	3,5Mil	250Mil	D+31/D+32	9h-16h
Safra Galileo Special	EOL	7	-0,05%	-0,06%	-25,5%	0,24%	13,8%	0,03%	0,5%	12,9%	85,6%	31,8%	102,3%	-0,75%	4,17%	2.311.454	2,5%+10% s/ CDI	17/03/14	30Mil	5Mil	25Mil	D+31/D+32	9h-16h

Fundos Multimercados Ações (D-1) - cota de fechamento

Família Multimercados Ações: Fundos Multimercados com recursos alocados nas principais bolsas internacionais, podendo usar estratégias de moedas para melhorar a relação risco X retorno.

Global Equities	ARE	7	-0,25%	-0,36%	-164,8%	2,83%	161,8%	4,4%	70,2%	21,7%	138,8%	41,0%	127,3%	-0,59%	3,64%	1.454.494	2,0%+20% s/ CDI	24/03/16	25Mil	2Mil	10Mil	D+1/D+5	9h-15h
Safra Global Tech¹	SGT	8	-0,09%	0,71%	321,3%	5,82%	328,4%	ND¹	ND¹	ND¹	ND¹	ND¹	ND¹	1,87%	-2,64%	52.877	2,00% + 20% s/ CDI	05/09/18	25Mil	5Mil	20Mil	D+30/D+31	9h-15h

Fundos Multimercados Long & Short (D-1) - cota de fechamento

Família Long & Short: Fundos que trazem possibilidades de ganhos tanto na alta dos preços das ações, quanto na queda. O gestor pode comprar ações (posições compradas/ long) quando acredita em sua valorização e pode vender (posição vendida/short) quando pressupõe que o valor irá cair.

Safra Kepler Equity Hedge	JS5	5	-0,19%	-0,84%	-381,2%	-0,42%	-24,5%	5,21%	82,3%	19,5%	126,1%	ND¹	ND¹	0,16%	9,23%	608.557	2,0%+20% s/ CDI	29/12/16	50Mil	5Mil	20Mil	D+30/D+31	9h-15h
Safra Kepler	KPL	5	-0,25%	-1,04%	-473,6%	-0,42%	-24,5%	4,7%	74,1%	16,6%	108,8%	40,9%	127,1%	0,17%	8,33%	639.403	2,0%+20% s/ CDI	29/12/14	50Mil	5Mil	20Mil	D+30/D+31	9h-15h

Fundos Bolsas Internacionais (D-1) - cota de fecha

Família Bolsas Internacionais: Fundos de instrumentos representativos do Índice S&P 500. Os Fundos S&P Reais não têm exposição ao dólar, pois a variação cambial é anulada por meio de derivativos (hedge).

Safra S&P Reais PB	RPB	7	-0,07%	2,04%	15,74%	13,20%	35,82%	76,99%	1,98%	-2,59%	384.874	1,00%	13/07/15	1MM	100Mil	500Mil	D+1/D+2	9h-15h
Safra S&P Reais	SSR	7	-0,076%	2,01%	15,48%	12,32%	33,70%	72,80%	1,92%	-3,34%	247.737	1,75%	13/10/14	100Mil	5Mil	50Mil	D+1/D+2	9h-15h
Safra S&P	SSP	8	1,018%	0,71%	16,61%	26,84%	55,04%	63,60%	6,45%	9,55%	130.030	1,00%	01/10/12	1MM	5Mil	50Mil	D+1/D+2	9h-15h
Safra S&P Top	SST	8	1,015%	0,69%	16,36%	25,84%	52,60%	59,76%	6,39%	8,68%	53.518	1,75%	18/12/13	100Mil	5Mil	50Mil	D+1/D+2	9h-15h
Safra S&P Special	SP3	8	1,01%	0,66%	16,10%	24,88%	50,29%	56,13%	6,33%	7,85%	16.258	2,50%	07/11/13	20Mil	1Mil	10Mil	D+1/D+2	9h-15h

Rentabilidade Diária

														Data de emissão		12/04/2019							
														Fundos fechados para captação									
														ref. D0: 12/04/2019									
														ref. D1: 11/04/2019									
														ref. D2: 10/04/2019									
														0,00									
														0,00%									
														0									
Fundo	Sigla	Risco	Dia	Mês	% CDI	Ano	% CDI	12M	% CDI	24M	% CDI	36M	% CDI	mar/19	2018	PL médio 12M (R\$ Mil)	Tx Adm + Perf (%a.a.)	Dt In.	Aplíc.	Mov.	Saldo	0,00%	0

Fundos Cambiais (D-1) - cota de fechamento

Família Cambiais: Fundos cujo principal fator de risco da carteira é a flutuação do preço da moeda estrangeira da taxa de juros (cupom cambial).

Família Bonds: O Safra Bonds e o Safra Bonds VIP diferem entre si pela taxa de administração, prazos de regate e valores de movimentação. Têm sua carteira composta por títulos de empresas e bancos brasileiros emitidos fora do país para captação de recursos externos. Sendo assim, esses títulos contam com variação cambial.

Safra Carteira Cambial	CCS	7	1,090%	-1,14%	0,50%	16,65%	26,96%	16,13%	4,61%	18,97%	59.373	1,00%	27/10/00	200Mil	2Mil	20Mil	D+0/D+1	9h-15h
Safra Cambial Super	SUP	7	1,085%	-1,19%	0,16%	15,29%	24,03%	12,14%	4,51%	17,59%	7.000	2,00%	08/10/03	50Mil	1Mil	10Mil	D+0/D+1	9h-15h
Safra Bonds	BON	7	1,173%	-0,88%	0,27%	14,80%	27,08%	20,75%	3,81%	18,50%	5.731	1,00%	28/01/13	50 Mil	5Mil	50 Mil	D+30/D+31	9h-15h

Fundo	Sigla	Risco	Dia	Mês	% CDI	Ano	% CDI	12M	% CDI	24M	% CDI	36M	% CDI	mar/19	2018	PL médio	Tx Adm + Perf	Dt In.	Valores Min. Aplíc.	Mov. Min.	Saldo	Prazo de Resgate	Hor. Mov.
-------	-------	-------	-----	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	--------	------	----------	---------------	--------	---------------------	-----------	-------	------------------	-----------

Previdência Renda Fixa Ativo

Safra Prev Fix Premium	PFP	3	-0,008%	0,238%	96,5%	1,98%	111,9%	6,4%	99,9%	15,7%	103,3%	31,8%	102,4%	0,46%	6,67%	4.286.423	0,80%	03/12/08	300 Mil	-	1 Mil	D+0/D+0	9h-14h
Safra Prev Fix Gold	PVG	3	-0,009%	0,222%	90,0%	1,86%	105,3%	5,9%	93,3%	14,8%	97,6%	30,2%	97,9%	0,43%	6,23%	609.866	1,20%	03/04/00	25 Mil	-	1 Mil	D+0/D+0	9h-14h
Safra Prev Fix	PVF	3	-0,011%	0,202%	81,8%	1,71%	97,0%	5,4%	85,0%	13,6%	90,4%	28,2%	92,2%	0,39%	5,69%	172.497	1,70%	01/12/98	150	-	150	D+0/D+0	9h-14h
Safra Prev Fix Vip	VIP	3	-0,006%	0,250%	101,3%	2,06%	116,8%	6,7%	104,7%	16,4%	107,6%	33,0%	105,7%	0,48%	6,98%	3.245.245	0,50%	23/07/13	2 MM	-	10 Mil	D+0/D+0	9h-14h

Previdência DI

Safra Prev Capital Market FIC	PCM	1	0,022%	0,216%	87,6%	1,53%	86,9%	5,51%	86,8%	13,4%	89,2%	28,2%	92,1%	0,41%	5,54%	145.441	0,80%	30/09/15	300 Mil	-	150	D+0/D+0	9h-14h
Safra Prev Capital Market VIP FIC	PMV	2	0,023%	0,228%	92,5%	1,62%	92,0%	5,8%	91,7%	14,1%	93,3%	29,3%	95,3%	0,43%	5,85%	259.949	0,50%	01/10/15	2 MM	-	150	D+0/D+0	9h-14h

Fundo	Sigla	Risco	Dia	Mês	% CDI	Ano	% CDI	12 M	% CDI	24 M	% CDI	36 M	% CDI	mar/19	2018	PL médio	Tx Adm + Perf	Dt In.	Aplíc. Min.	Mov. Min.	Saldo	Prazo de Resgate	Hor. Mov.
-------	-------	-------	-----	-----	-------	-----	-------	------	-------	------	-------	------	-------	--------	------	----------	---------------	--------	-------------	-----------	-------	------------------	-----------

Previdência Juro Real (D-1)

Safra Prev Juro Real	PIM	7	-0,130%	-0,064%	-28,9%	6,76%	379,7%	15,93%	239,5%	26,2%	164,6%	51,6%	154,1%	0,30%	13,37%	219.693	1,50%	27/08/14	50 Mil	-	1 Mil	D+1/D+2	9h-14h
Safra Prev Juro Real VIP	JRV	7	-0,128%	-0,047%	-21,0%	6,90%	387,2%	16,5%	246,7%	27,3%	171,0%	ND ¹	ND ¹	0,33%	13,87%	60.712	1,00%	16/12/16	1 MM	-	10 Mil	D+1/D+2	9h-14h

Previdência Balanceado (D-1)

Safra Prev Mod Premium	PMP	3	-0,168%	-0,047%	-21,1%	2,58%	147,8%	6,54%	102,6%	19,8%	127,7%	38,9%	121,7%	0,13%	8,55%	189.679	1,50%	12/11/08	100 Mil	-	1 Mil	D+1/D+4	9h-14h
Safra Prev Moderado	PVM	5	-0,168%	-0,062%	-27,8%	2,43%	139,1%	6,0%	94,7%	18,7%	121,0%	37,0%	116,8%	0,08%	8,04%	111.833	2,00%	03/04/00	150	-	150	D+1/D+4	9h-14h
Safra Prev Mult	PMM	7	-0,499%	-0,474%	-214,4%	3,33%	190,3%	6,0%	94,5%	24,5%	154,8%	47,3%	143,6%	-0,44%	10,64%	151.932	2,75%	10/09/07	500	-	150	D+1/D+4	9h-14h

Previdência Multimercado (D-1)

Prev Copernico Plus	ICO	6	-0,076%	-0,105%	-47,3%	2,90%	166,0%	5,02%	79,3%	ND ¹	ND ¹	ND ¹	ND ¹	0,09%	-	23.655	2,50%	29/03/18	1Mil	1Mil	1Mil	D+1/D+2	9h-14h
Safra Prev Copernico	PMF	4	-0,015%	-0,027%	-12,2%	2,03%	116,7%	4,3%	68,5%	ND ¹	ND ¹	ND ¹	ND ¹	0,29%	4,63%	864.425	2,00%	18/09/17	50 Mil	-	1 Mil	D+1/D+2	9h-14h
Safra Prev Mix ¹	PMX	-	ND ²	ND ²	ND ²	ND ²	ND ²	ND ¹	ND ¹	ND ¹	ND ¹	ND ¹	ND ¹	ND ²	ND ²	150.009	3,55% + 10% s/ CDI	26/10/18	50Mil	-	-	D+1/D+4	9h-16h
Safra Prev Multi Estrategia	PMT	3	0,011%	0,093%	41,8%	1,77%	101,9%	4,4%	69,4%	14,0%	92,8%	29,1%	94,7%	0,37%	4,77%	1.746.984	1,50%	11/04/12	50 Mil	-	1 Mil	D+1/D+2	9h-14h
Safra Prev Multi Estrategia VIP	PVI	3	0,013%	0,110%	49,8%	1,91%	110,0%	4,9%	77,4%	15,1%	99,8%	31,1%	100,3%	0,41%	5,29%	1.152.264	1,00%	29/11/13	1 MM	-	10 Mil	D+1/D+2	9h-14h

Previdência Fechados (D-1)

Safra Prev Multi Estrategia 2	BAM	3	0,010%	0,083%	1,46%	3,52%	12,57%	27,94%	0,27%	4,08%	4.681	1,50%	06/02/14	50 Mil	-	1 Mil	D+1/D+2	9h-14h
Safra Prev Soberano	PVC	7	0,015%	0,138%	0,78%	3,87%	10,43%	23,56%	0,13%	4,35%	1.906	1,50%	22/11/99	1 Mil	-	283	D+0/D+1	9h-14h

Rentabilidade Diária

	Dia	Mês	Ano	12M	24M	36M	mar/19	2018	Data de emissão	12/04/2019
CDI	0,02%	0,25%	1,76%	6,40%	15,41%	31,20%	0,47%	6,42%	Fundos fechados para captação	
CDI (D-1)	0,02%	0,22%	1,74%	6,40%	15,44%	31,24%	0,47%	6,42%	ref. D0:	12/04/2019
CDI (D-2)	0,02%	0,20%	1,71%	6,40%	15,46%	31,27%	0,47%	6,42%	ref. D1:	11/04/2019
HI20	0,02%	0,22%	1,74%	6,40%	20,53%	43,35%	0,47%	7,34%	ref. D2:	10/04/2019
HI49	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,47%	8,61%		
Ptax (venda D-1)	0,14%	-1,46%	-0,90%	12,29%	22,95%	4,97%	4,23%	17,13%		

Fundo	Sigla	Risco	Dia	Mês	% CDI	Ano	% CDI	12M	% CDI	24M	% CDI	36M	% CDI	mar/19	2018	PL médio 12M (RS Mil)	Tx Adm + Perf (%a.a.)	Dt In.	Valores Min. Mov.			Prazo de Resgate	Hor. Mov.
																			Aplíc.	Mov.	Saldo		

Fundos de Ações Setoriais (D-1) - cota de fechamento

Família Ações Setoriais: Fundos que investem em ações de empresas pertencentes a um mesmo setor ou conjunto de setores da economia.

Safra Setorial Bancos	CLB	8	-1,43%	-1,62%	8,14%	15,01%	49,38%	83,96%	-1,73%	28,37%	39.397	3,50%	01/10/97	10Mil	1Mil	5Mil	D+1/D+4	9h-15h
Safra Exportação	EXP	8	-1,31%	-1,03%	8,96%	7,40%	58,35%	96,75%	3,91%	17,07%	9.575	3,50%	23/08/04	10Mil	1Mil	5Mil	D+1/D+4	9h-15h
Safra Consumo	SAT	8	-0,17%	-2,93%	-1,30%	7,53%	46,17%	80,96%	-1,28%	9,18%	34.676	3%+20%IBOV	05/07/00	10Mil	1Mil	5Mil	D+1/D+4	9h-15h
Safra Infraestrutura	IFE	8	-0,62%	-0,88%	5,96%	9,43%	40,35%	84,53%	-0,38%	13,71%	10.733	2,5%+20%IBOV	30/01/07	10Mil	1Mil	5Mil	D+1/D+4	9h-15h

Fundos de Ações Passivos (D-1) - cota de fechamento

Família Petro e Vale: Fundos que investem em bolsa buscando ^{****} um índice de referência (benchmark) ou a variação do preço de ações de determinada Companhia.

Safra FIC Petro	PET	8	-1,32%	2,09%	24,03%	27,85%	96,37%	177,18%	4,05%	46,30%	36.736	3,00%	01/09/05	5Mil	1Mil	1Mil	D+1/D+4	9h-15h
Safra FIC Vale	VAL	8	0,05%	1,57%	0,75%	15,16%	82,56%	200,17%	7,80%	26,85%	48.164	3,00%	01/09/05	5Mil	1Mil	1Mil	D+1/D+4	9h-15h
Safra FIT Petro	FIT	8	-1,31%	2,15%	24,61%	29,77%	102,72%	191,43%	4,18%	48,53%	48.505	1,50%	10/07/00	5Mil	-	-	D+1/D+4	9h-15h
Safra FIC Petro 2	PT3	8	-1,31%	2,06%	23,52%	26,33%	92,36%	169,46%	3,94%	44,66%	2.990	3,50%	19/06/08	5Mil	1Mil	1Mil	D+1/D+4	9h-15h
Safra FIT Vale	FVR	8	0,05%	1,63%	1,21%	17,13%	88,68%	215,67%	7,94%	29,00%	59.533	1,50%	21/02/02	5Mil	-	-	D+1/D+4	9h-15h
Safra FMP Petro (FGTS)	FMP	8	-1,30%	2,17%	24,58%	29,83%	103,09%	191,93%	4,16%	48,87%	31.953	1,50%	17/08/00	300	-	-	D+1/D+4	9h-15h
Safra FMP Vale (FGTS)	FMV	8	0,05%	1,64%	1,23%	17,33%	89,89%	217,36%	7,96%	29,47%	40.703	1,00%	27/03/02	300	-	-	D+1/D+4	9h-15h

Rentabilidade Diária

	Dia	Mês	Ano	12M	24M	36M	mar/19	2018	Data de emissão	12/04/2019
CDI	0,02%	0,25%	1,76%	6,40%	15,41%	31,20%	0,47%	6,42%	Fundos fechados para captação	
CDI (D-1)	0,02%	0,22%	1,74%	6,40%	15,44%	31,24%	0,47%	6,42%	ref. D0:	12/04/2019
CDI (D-2)	0,02%	0,20%	1,71%	6,40%	15,46%	31,27%	0,47%	6,42%	ref. D1:	11/04/2019
HI20	0,02%	0,22%	1,74%	6,40%	20,53%	43,35%	0,47%	7,34%	ref. D2:	10/04/2019
HI49	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,47%	8,61%		
Ptax (venda D-1)	0,14%	-1,46%	-0,90%	12,29%	22,95%	4,97%	4,23%	17,13%		

Fundo	Sigla	Risco	Dia	Mês	Ano	12 M	24 M	36 M	mar/19	2018	PL médio 12M (R\$ Mil)	Tx Adm + Perf (%a.a.)	Dt In.	Valores Min. Mov. Aplic. Mov. Saldo	Prazo de Resgate	Hor. Mov.
-------	-------	-------	-----	-----	-----	------	------	------	--------	------	---------------------------	--------------------------	--------	--	------------------	-----------

Fundos de Ações Alocação (D-2) - cota de fechamento

Select Funds: O Fundo busca diversificar gestores, comprando cotas de fundos de ações de terceiros.

Safra FOF Institucional	FIL	8	-0,21%	-0,56%	7,13%	14,23%	ND ¹	ND ¹	-0,00895	18,29%	6.186	2,00%	03/11/17	25Mil	1Mil	10Mil	D+31/D+34	9h-13h
Safra Faraday Ações	FAA	8	0,16%	0,26%	7,88%	16,20%	ND ¹	ND ¹	-0,14%	12,33%	27.271	1,00%	05/10/17	25Mil	1Mil	10Mil	D+30/D+33	9h-13h

Fundos de Ações Espelho (D-2) - cota de fechamento

Manager Brasil Capital	BRS	8	-0,06%	-0,03%	10,92%	18,04%	ND ¹	ND ¹	-0,19%	11,57%	9.265	1,88%	26/09/17	100Mil	10Mil	100Mil	D+30/D+33	9h-12h
Manager JGP Equity Explorer ¹	JGE	-	ND ²	ND ²	ND ²	ND ²	ND ¹	ND ¹	ND ²	ND ²	13.816	20% s/ IPCA + 6%	21/12/18	50Mil	50Mil	50Mil	D+30/D+33	9h-12h
Manager STK	SLB	9	-0,05%	-0,38%	6,80%	14,27%	37,19%	61,86%	0,00%	10,85%	2.570	2,00%	29/06/12	50Mil	10Mil	50Mil	D+45/D+48	9h-12h
Manager Tork ¹	TOR	0	ND ²	ND ²	ND ²	ND ²	ND ¹	ND ¹	ND ²	ND ²	12.043	2,00 + 20% s/ IPCA	19/02/19	30 mil	30 mil	30 mil	D+30/D+33	9h-12h
Manager Apex Infinity 8 Long Bias	IN8	9	0,22%	-1,51%	2,07%	16,16%	49,96%	97,87%	-2,06%	28,72%	136.391	2,50%	23/07/13	20Mil	5Mil	-	D+30/D+33	9h-12h
Manager Atmos ¹	ATM	-	0,34%	0,12%	9,36%	ND ²	ND ¹	ND ¹	1,58%	26,26%	66.605	1,5% + 20% IPCA	27/07/18	100Mil	20Mil	20Mil	D+60/D+64	9h-12h
Manager Miles Acer ¹	MIL	-	0,27%	0,56%	4,98%	ND ²	ND ¹	ND ¹	0,64%	-	29.922	2,00%	18/05/18	5Mil	1Mil	1Mil	D+30/D+33	9h-12h
Manager SPX Falcon	ALC	9	0,16%	0,54%	4,83%	8,64%	27,65%	75,29%	-0,74%	10,47%	171.010	2,20%	28/04/14	50Mil	10Mil	50Mil	D+60/D+63	9h-12h
Manager Oceana Long Biased	OCE	6	0,12%	0,87%	8,03%	18,44%	ND ¹	ND ¹	0,19%	13,30%	126.365	2,50%	18/08/17	50Mil	10Mil	50Mil	D+30/D+33	9h-12h
Manager Truxt Long Bias	TLB	8	0,07%	-0,39%	2,78%	11,38%	ND ¹	ND ¹	0,51%	15,88%	179.119	1,90%	26/07/17	50Mil	5Mil	50Mil	D+30/D+33	9h-12h

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. As rentabilidades passadas não representam qualquer garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As aplicações em fundos não são garantidas pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

Escala de risco: escala de perfil de risco dos fundos de investimento, onde 1 = risco muito baixo e 9 = risco muito alto.

¹Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

² Este fundo tem menos de 6 meses. ³ O fundo investe em fundos que cobram taxa de performance

*Pagamento para não correntistas ocorrerá em D+1 do prazo indicado.

**Resgate: Sem taxa de saída: último dia útil do mês subsequente ao mês da solicitação de resgate. Com taxa de saída: D0/D+1

***Cotização no último dia útil de cada um dos meses do ano-calendário para solicitações com no mínimo 15 dias corridos de antecedência. Pagamento D+1 da conversão

Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª-feira, das 9 às 21h30, exceto feriados. Atendimento aos portadores de necessidades especiais, auditivas e fala / SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria – caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236, de 2ª a 6ª-feira, das 9h às 18h, exceto feriados. • Email: safra.asset@safra.com.br

