

Rentabilidade Diária

															Data de emissão		25/09/2020		
															Fundos fechados para captação				
															ref. D0:		25/09/2020		
															ref. D1:		24/09/2020		
															ref. D2:		23/09/2020		
	Dia	Mês	Ano	12M	24M	36M	ago/20	2019											
CDI	0,01%	0,13%	2,26%	3,60%	10,14%	17,61%	0,16%	5,97%											
CDI (D-1)	0,01%	0,13%	2,25%	3,61%	10,16%	17,64%	0,16%	5,97%											
CDI (D-2)	0,01%	0,12%	2,25%	3,63%	10,18%	17,67%	0,16%	5,97%											
HI20	0,27%	-0,37%	-1,42%	1,57%	12,55%	19,65%	1,81%	11,09%											
HI49	0,66%	-1,10%	-6,75%	-1,40%	16,02%	22,57%	4,15%	18,52%											
Ptax (venda D-1)	0,73%	1,83%	38,22%	33,54%	36,80%	77,87%	5,15%	4,02%											

Fundo	Sigla	Risco	Dia	Mês	% CDI	Ano	% CDI	12 M	% CDI	24 M	% CDI	36 M	% CDI	ago/20	2019	PL médio 12M (R\$ Mil)	Tx Adm + Perf (%a.a.)	Dt In.	Valores Min. Mov.			Prazo de Resgate	Hor. Mov.
																			Aplic. Min.	Mov. Min.	Saldo		

Fundos de Curto Prazo

Safra Pratico	PRA	1	0,00%	0,04%	29,4%	0,56%	25,0%	1,0%	27,7%	2,32%	24,52%	4,09%	24,83%	0,05%	1,46%	135.404	1,25%	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	0,00%	0,04%	28,6%	1,90%	84,1%	3,11%	87,2%	8,93%	91,61%	16,16%	92,85%	0,13%	5,59%	1.095.036	0,30%	03/09/07	1Mil	50	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	0,052%	0,314%	233,0%	0,48%	21,3%	1,41%	40,0%	7,93%	79,19%	15,29%	88,22%	0,37%	5,67%	3.707.789	0,15%	22/03/13	20MM	20Mil	100	D+0/D+0	9h-16h
Safra Cap. Market Vip	CMV	3	0,048%	0,369%	274,0%	1,52%	67,4%	2,4%	67,6%	8,87%	88,21%	16,18%	92,97%	0,38%	5,53%	710.450	0,25%	18/10/13	5MM	100Mil	100	D+0/D+0	9h-16h
Safra Cap. Market RF	SCM	3	0,061%	0,352%	261,5%	1,62%	71,8%	2,5%	69,4%	8,56%	87,95%	16,10%	92,54%	0,51%	5,46%	1.340.217	0,35%	08/01/08	250Mil	10Mil	100	D+0/D+0	9h-16h
Safra Cap. Market 30*	CM3	3	0,048%	0,357%	264,8%	1,38%	61,4%	2,2%	62,2%	8,43%	83,97%	15,45%	89,07%	0,37%	5,30%	48.704	0,40%	28/08/14	50Mil	10Mil	100	D+30/D+30	9h-16h
Safra Cap. Market Institucional	SIM	3	0,047%	0,351%	260,6%	1,33%	59,2%	2,1%	60,5%	8,33%	83,05%	15,32%	88,37%	0,36%	5,27%	1.227.219	0,50%	24/03/05	20Mil	10Mil	100	D+0/D+0	9h-16h
Safra Cap. Market Corporate	MKT	3	0,046%	0,324%	240,3%	1,08%	47,9%	1,8%	50,7%	7,34%	75,85%	14,23%	82,47%	0,33%	4,93%	87.013	0,75%	01/06/05	15Mil	5Mil	100	D+0/D+0	9h-16h
Safra Cap. Market Max	SMD	3	0,045%	0,315%	233,7%	0,94%	41,7%	1,6%	44,9%	6,86%	71,09%	13,43%	78,14%	0,32%	4,66%	38.557	1,00%	09/01/09	10Mil	2Mil	100	D+0/D+0	9h-16h
Safra Cap. Market Profit	PRO	2	0,025%	0,123%	91,7%	0,39%	17,5%	0,9%	24,4%	5,27%	54,96%	10,88%	64,03%	0,17%	3,83%	15.024	1,50%	05/09/05	5Mil	1Mil	100	D+0/D+0	9h-16h

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	0,050%	0,072%	56,5%	2,62%	116,0%	4,10%	114,0%	11,71%	118,67%	19,61%	110,84%	0,07%	6,90%	10.196.727	0,25%	04/04/13	5MM	100Mil	100	D+0/D+1	9h-16h
Safra Executive	EXE	3	0,049%	0,054%	42,5%	2,42%	107,3%	3,8%	106,4%	11,81%	115,67%	18,67%	105,97%	0,05%	6,62%	7.001.208	0,50%	30/09/94	400Mil	5Mil	100	D+0/D+1	9h-16h
Safra Executive Corporate RF	SPD	3	0,043%	0,044%	35,0%	2,22%	98,4%	3,5%	98,0%	10,52%	107,19%	17,74%	101,11%	0,04%	6,29%	1.840.900	0,75%	22/05/03	50Mil	2Mil	100	D+0/D+1	9h-16h
Safra Executive Max RF	CRF	3	0,042%	0,025%	19,9%	2,01%	89,0%	3,2%	89,9%	9,92%	101,39%	16,78%	96,02%	0,02%	5,99%	384.826	1,00%	01/12/99	15Mil	1Mil	100	D+0/D+1	9h-16h
Safra Executive Profit	SSE	3	0,039%	-0,014%	-11,3%	1,57%	70,1%	2,6%	73,3%	8,70%	89,41%	14,81%	85,49%	-0,03%	5,38%	11.590	1,50%	16/06/03	10Mil	1Mil	100	D+0/D+1	9h-16h

Fundos Executive IRF-M (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 2	EX2	3	0,022%	0,067%	52,9%	2,63%	116,2%	3,97%	110,2%	11,4%	115,3%	19,4%	109,6%	0,08%	6,46%	336.524	0,50%	26/06/09	100Mil	5Mil	100	D+0/D+1	9h-16h
-------------------	-----	---	--------	--------	-------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	-------	---------	-------	----------	--------	------	-----	---------	--------

Fundos Extra RF (D-1) - cota de fechamento * Exceção Extra Bancos e Extra Bancos Master (D-0)

Família Extra: Fundos de títulos de dívida emitidos por instituições financeiras e/ou empresas. Possuem baixa volatilidade. A principal diferença entre os Extras e os Capital Market é a liquidez.

O Extra Bancos possui majoritariamente crédito bancário.

Safra Extra Bancos Max Premium ¹	EBM	2	0,017%	0,143%	106,5%	2,09%	92,6%	ND ¹	ND ¹	-	-	-	-	0,18%	1,10%	126.662	0,09%	02/10/19	10MM	100Mil	10MM	D+0/D+0	9h-16h
Safra Extra 180*	E18	3	0,08%	0,39%	293,24%	1,24%	55,20%	1,61%	45,43%	7,91%	81,54%	15,72%	90,50%	0,57%	5,13%	203.362	0,30%	10/05/13	500Mil	5Mil	250Mil	D+180/D+180	9h-16h
Safra Extra Bancos*	SEB	2	0,057%	0,154%	114,1%	0,68%	30,4%	1,8%	49,6%	7,69%	79,30%	15,22%	87,85%	0,55%	5,60%	133.788	0,30%	22/10/14	2MM	100Mil	1MM	D+30/D+30	9h-16h
Safra Extra 90 RF*	E90	3	0,068%	0,336%	249,5%	0,63%	28,0%	1,2%	34,1%	7,31%	75,56%	14,99%	86,60%	0,62%	5,21%	279.774	0,50%	21/12/12	300Mil	2Mil	50Mil	D+90/D+90	9h-16h
Extra 90 Corporate RF*	EX9	3	0,067%	0,315%	233,9%	0,47%	20,8%	1,0%	27,4%	7,07%	70,94%	14,10%	81,75%	0,59%	4,92%	25.628	0,75%	13/03/13	100Mil	2Mil	50Mil	D+90/D+90	9h-16h
Safra Extra RF*	EXT	3	0,068%	0,336%	249,2%	0,64%	28,6%	1,2%	34,3%	7,6%	76,0%	15,0%	86,4%	0,62%	5,18%	50.149	0,50%	06/07/12	300Mil	2Mil	50Mil	D+30/D+30	9h-16h

Rentabilidade Diária

	Dia	Mês	Ano	12M	24M	36M	ago/20	2019
CDI	0,01%	0,13%	2,26%	3,60%	10,14%	17,61%	0,16%	5,97%
CDI (D-1)	0,01%	0,13%	2,25%	3,61%	10,16%	17,64%	0,16%	5,97%
CDI (D-2)	0,01%	0,12%	2,25%	3,63%	10,18%	17,67%	0,16%	5,97%
HI20	0,27%	-0,37%	-1,42%	1,57%	12,55%	19,65%	1,81%	11,09%
HI49	0,66%	-1,10%	-6,75%	-1,40%	16,02%	22,57%	4,15%	18,52%
Ptax (venda D-1)	0,73%	1,83%	38,22%	33,54%	36,80%	77,87%	5,15%	4,02%

Data de emissão **25/09/2020**

Fundos fechados para captação

ref. D0: 25/09/2020

ref. D1: 24/09/2020

ref. D2: 23/09/2020

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

Fundo	Sigla	Risco	Dia	Mês	% CDI	Ano	% CDI	12 M	% CDI	24 M	% CDI	36 M	% CDI	ago/20	2019	PL médio	Tx Adm + Perf	Dt In.	Aplic. Min.	Mov. Min.	Saldo Min.	Prazo de Resgate	Hor. Mov.
Safra Top Premium II RF ¹	TP2	3	0,15%	0,05%	40,4%	1,61%	103,5%	ND ¹	ND ¹	-	-	-	-	-0,17%	-	377.453	0,5% + 10% CDI ³	02/03/20	5MM	100Mil	500Mil	D+7/D+8	9h-16h
Safra Top Max II RF ¹	TM2	3	0,15%	0,02%	13,9%	1,31%	84,4%	ND ¹	ND ¹	-	-	-	-	-0,22%	-	345.638	1,0% + 10% CDI ³	02/03/20	300Mil	2Mil	50Mil	D+7/D+8	9h-16h
Safra Top II RF ¹	TO2	3	0,15%	-0,02%	-13,8%	0,96%	61,9%	ND ¹	ND ¹	-	-	-	-	-0,26%	-	152.796	1,5% + 10% CDI ³	02/03/20	5Mil	2Mil	5Mil	D+7/D+8	9h-16h
Safra Top Premium RF	TPS	3	0,152%	0,051%	40,3%	3,74%	164,8%	5,6%	154,2%	16,1%	159,7%	24,2%	134,2%	-0,17%	8,81%	7.731.287	0,5%+10% s/ CDI ³	12/07/13	5MM	100Mil	500Mil	D+0/D+1	9h-16h
Safra Top Max RF	STM	3	0,150%	0,016%	12,9%	3,36%	148,1%	5,1%	139,7%	14,9%	149,1%	22,3%	124,7%	-0,22%	8,25%	6.255.308	1%+10% s/ CDI ³	12/07/13	300Mil	2Mil	50Mil	D+0/D+1	9h-16h
Safra Top RF	TOP	3	0,148%	-0,019%	-14,6%	2,96%	131,0%	4,5%	124,9%	13,8%	138,3%	20,5%	115,2%	-0,26%	7,69%	2.838.390	1,5%+10% s/ CDI ³	14/02/11	5Mil	2Mil	5Mil	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).

Fundo	Sigla	Risco	Dia	Mês	% CDI	Ano	% CDI	12 M	% CDI	24 M	% CDI	36 M	% CDI	ago/20	2019	PL médio	Tx Adm + Perf	Dt In.	Aplic. Min.	Mov. Min.	Saldo Min.	Prazo de Resgate	Hor. Mov.
Safra FIC IMA	IMA	7	1,172%	-0,90%	1,02%	4,36%	39,99%	42,32%	-2,06%	23,44%	1.393.351	0,50%	21/12/09	500Mil	50Mil	100Mil	D+3/D+4 du	9h-15h					
Safra Inflation Max	IFT	7	1,171%	-0,92%	0,78%	4,02%	38,97%	40,54%	-2,08%	22,99%	493.092	0,80%	21/06/17	100Mil	10Mil	50Mil	D+3/D+4 du	9h-15h					
Safra Inflation	IDF	7	1,169%	-0,97%	0,26%	3,29%	37,14%	37,98%	-2,14%	22,17%	554.668	1,50%	12/11/02	10Mil	1Mil	5Mil	D+3/D+4 du	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.

Fundo	Sigla	Risco	Dia	Mês	% CDI	Ano	% CDI	12 M	% CDI	24 M	% CDI	36 M	% CDI	ago/20	2019	PL médio	Tx Adm + Perf	Dt In.	Aplic. Min.	Mov. Min.	Saldo Min.	Prazo de Resgate	Hor. Mov.
Safra Infra Hedge Premium	IHP	5	0,02%	0,19%	149,3%	1,43%	63,8%	2,9%	81,6%	-	-	-	-	0,51%	1,57%	31.942	0,55%	17/09/19	100Mil	5Mil	50Mil	D+15/D+16	9h-15h
Safra Infra Premium Professional II	IP2	5	0,41%	-0,10%	-77,5%	3,33%	146,9%	4,7%	131,0%	-	-	-	-	-0,03%	3,81%	165.914	0,60%+20%CDI	23/05/19	700 mil	5 mil	350 mil	D+60/D+61	9h-15h
Safra Infra Premium	IFP	5	0,40%	-0,09%	-70,2%	3,81%	167,7%	4,6%	127,8%	19,5%	184,7%	26,1%	143,5%	0,22%	10,10%	425.866	0,6%+20% s/ IMAB5	20/06/17	10MM	5Mil	250Mil	D+45/D+46	9h-15h
Safra Infra Hedge VIP	SIV	5	0,02%	0,17%	137,2%	1,25%	55,9%	2,7%	74,8%	-	-	-	-	0,49%	1,50%	16.228	0,75%	17/09/19	50Mil	1Mil	25Mil	D+15/D+16	9h-15h
Safra Infra VIP III	IV3	5	0,39%	-0,11%	-84,1%	3,14%	138,9%	4,4%	121,2%	-	-	-	-	-0,06%	3,36%	401.566	0,85%+20%CDI	23/05/19	500 mil	2 mil	250 mil	D+60/D+61	9h-15h
Safra Infra VIP	IFV	5	0,40%	-0,11%	-84,7%	3,60%	158,8%	4,3%	120,2%	17,1%	168,8%	25,1%	138,5%	0,20%	9,80%	407.246	0,85%+20% s/ IMAB5	20/06/17	250Mil	2Mil	50Mil	D+45/D+46	9h-15h
Safra Infra Hedge Profit	SIH	5	0,02%	0,16%	123,5%	1,05%	46,9%	2,4%	67,4%	-	-	-	-	0,42%	1,43%	7.820	0,90%	17/09/19	1Mil	500	500	D+15/D+16	9h-15h
Safra Infra Max	IFM	5	0,39%	-0,13%	-104,5%	3,32%	146,5%	3,9%	109,3%	16,2%	160,9%	23,7%	131,5%	0,17%	9,38%	226.431	1,2%+20% s/ IMAB5	20/06/17	50Mil	1Mil	5Mil	D+45/D+46	9h-15h
Safra Infra Max III	IM3	5	0,39%	-0,12%	-95,6%	2,87%	127,0%	4,0%	110,9%	-	-	-	-	-0,09%	3,11%	332.427	1,20%+20%CDI	23/05/19	250 mil	1 mil	50 mil	D+60/D+61	9h-15h
Safra Infra Profit	PIT	5	0,39%	-0,15%	-119,1%	3,12%	137,6%	3,7%	101,7%	17,3%	165,6%	22,6%	126,1%	0,15%	9,08%	130.518	1,5%+20% s/ IMAB5 ¹	22/08/17	10Mil	1Mil	5Mil	D+45/D+46	9h-15h
Safra Infra Premium Professional	IPP	5	0,50%	-0,24%	-185,7%	3,65%	160,7%	4,0%	112,2%	18,6%	182,8%	27,3%	149,5%	0,06%	10,44%	269.014	0,6%+20% s/ IMAB5	22/08/17	700Mil	5Mil	350Mil	D+45/D+46	9h-15h
Safra Infra VIP II	INV	5	0,48%	-0,19%	-146,9%	3,76%	165,5%	4,7%	130,4%	-	-	-	-	0,03%	7,17%	291.076	0,85% + 20% s/ IMAB5	11/02/19	250 mil	2 mil	50 mil	D+45/D+46	9h-15h
Safra Infra Max II	INM	5	0,48%	-0,21%	-167,1%	3,47%	152,8%	4,3%	119,3%	-	-	-	-	0,00%	6,79%	162.602	1,20% + 20% s/ IMAB5	11/02/19	50 mil	1 mil	5 mil	D+45/D+46	9h-15h

Rentabilidade Diária

														Data de emissão		25/09/2020		
														Fundos fechados para captação				
														ref. D0:		25/09/2020		
														ref. D1:		24/09/2020		
														ref. D2:		23/09/2020		
	Dia	Mês	Ano	12M	24M	36M	ago/20	2019										
CDI	0,01%	0,13%	2,26%	3,60%	10,14%	17,61%	0,16%	5,97%										
CDI (D-1)	0,01%	0,13%	2,25%	3,61%	10,16%	17,64%	0,16%	5,97%										
CDI (D-2)	0,01%	0,12%	2,25%	3,63%	10,18%	17,67%	0,16%	5,97%										
HI20	0,27%	-0,37%	-1,42%	1,57%	12,55%	19,65%	1,81%	11,09%										
HI49	0,66%	-1,10%	-6,75%	-1,40%	16,02%	22,57%	4,15%	18,52%										
Ptax (venda D-1)	0,73%	1,83%	38,22%	33,54%	36,80%	77,87%	5,15%	4,02%										

Fundo	Sigla	Risco	Dia	Mês	% CDI	Ano	% CDI	12M	% CDI	24M	% CDI	36M	% CDI	ago/20	2019	PL médio 12M (R\$ Mil)	Tx Adm + Perf (%a.a.)	Dt In.	Valores Min. Mov.			Prazo de Resgate	Hor. Mov.
																			Aplic. Min.	Mov. Min.	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.

Safra Carteira Premium	CRT	3	0,09%	-0,41%	-321,8%	1,77%	78,5%	3,3%	92,6%	10,5%	103,3%	17,1%	97,8%	0,03%	6,46%	1.442.011	0,5%+10% s/ CDI	17/05/13	300Mil	10Mil	50Mil	D+0/D+1	9h-15h
Safra Carteira Institucional	CTI	3	0,10%	-0,51%	-399,1%	1,39%	61,9%	2,9%	79,8%	9,6%	94,9%	15,6%	89,6%	-0,02%	6,08%	661.619	1,0%+20% s/ CDI	31/01/07	100Mil	10Mil	50Mil	D+0/D+1	9h-15h
Safra High Yield FIC	H30	4	0,07%	-0,53%	-415,8%	2,01%	89,1%	3,8%	104,6%	10,4%	102,5%	16,1%	92,7%	-0,13%	6,02%	441.986	1,5%+20% s/ CDI	03/07/06	10Mil	5Mil	10Mil	D+16/D+17	9h-15h
Safra Fermat FIC**	FEF	7	0,27%	-0,70%	-554,3%	2,63%	116,3%	5,8%	160,1%	21,9%	205,2%	-	-	-0,27%	10,84%	1.385.248	2,0% + 20% CDI	01/08/18	50Mil	5Mil	20Mil	D+31/D+32	9h-15h
Safra Fermat AG**	FTA	7	0,27%	-0,70%	-555,8%	2,63%	116,3%	5,8%	160,2%	-	-	-	-	-0,27%	10,65%	1.456.517.780	2,0% + 20% s/ CDI	19/12/18	50Mil	5Mil	20Mil	D+31/D+32	9h-15h
Safra Euclides1**	SLL	7	0,72%	-0,35%	-276,5%	3,54%	156,2%	ND ¹	ND ¹	-	-	-	-	-0,84%	-	37.133	2,0%+20% CDI	28/11/19	50Mil	5Mil	20Mil	D+31/D+32	9h-16h
Safra Absoluto 30*	C30	5	0,12%	-0,77%	-611,2%	1,86%	82,9%	3,9%	108,5%	10,7%	105,4%	16,0%	91,6%	-0,32%	6,20%	759.153	2,0%+20% s/ CDI ³	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	0,20%	-1,13%	-897,1%	3,28%	144,7%	6,31%	173,3%	15,2%	146,5%	20,4%	115,1%	-0,41%	8,08%	2.792.549	2,0%+20% s/ CDI	30/12/08	10Mil	1Mil	5Mil	D+31/D+32	9h-16h
Safra Galileo AG**	GAG	7	0,19%	-1,09%	-863,2%	3,20%	141,2%	6,17%	169,7%	15,0%	145,2%	20,3%	114,3%	-0,42%	8,02%	2.293.724	2,0%+20% s/ CDI	07/07/17	10Mil	1Mil	5Mil	D+31/D+32	9h-16h
Safra Galileo PB**	GPB	7	0,20%	-1,12%	-886,3%	3,24%	143,2%	6,25%	172,0%	15,6%	155,6%	20,4%	114,8%	-0,42%	8,06%	1.818.039	2,0%+20% s/ CDI	07/07/17	10Mil	1Mil	5Mil	D+31/D+32	9h-16h
Safra Galileo Special**	EOL	7	0,19%	-1,16%	-914,8%	2,89%	127,6%	5,75%	158,5%	14,0%	135,7%	18,2%	103,4%	-0,45%	7,51%	1.348.936	2,5%+10% s/ CDI	17/03/14	1Mil	1Mil	1Mil	D+31/D+32	9h-16h
Safra Galileo PJ**	GPJ	7	0,20%	-1,12%	-890,5%	3,22%	142,0%	6,2%	171,8%	15,6%	155,7%	20,4%	114,8%	-0,43%	8,10%	385.368	2,5%+10% s/ CDI	07/07/17	10Mil	1Mil	5Mil	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.

Safra Global Equities	ARE	7	0,24%	-2,02%	-1608,4%	0,17%	7,5%	3,1%	85,4%	14,3%	138,3%	19,9%	112,3%	0,55%	11,78%	1.056.027	2,0%+20% s/ CDI	24/03/16	5Mil	1Mil	5Mil	D+1/D+4	9h-15h
Safra Maxwell	QAT	7	0,36%	-0,55%	-437,5%	5,48%	239,2%	8,0%	219,2%	-	-	-	-	-1,03%	3,74%	49.819	2,0% + 20% CDI	01/08/19	10Mil	1Mil	5Mil	D+31/D+32	9h-15h
Safra Global Tech	SGT	8	0,15%	-4,57%	-3675,6%	-2,11%	-95,6%	-0,1%	-3,3%	6,5%	67,7%	-	-	3,07%	10,48%	77.884	2,0% + 20% s/ CDI	05/09/18	5Mil	5Mil	1Mil	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	0,12%	0,08%	61,4%	3,47%	152,9%	6,83%	187,2%	18,9%	185,2%	22,7%	126,6%	0,51%	7,65%	613.271	2,0%+20% s/ CDI	29/12/16	5Mil	5Mil	5Mil	D+30/D+31	9h-15h
Safra Kepler*	KPL	5	0,11%	0,20%	160,0%	3,58%	157,7%	7,0%	190,6%	18,6%	176,9%	22,3%	124,5%	0,68%	7,55%	526.814	2,0%+ 20% s/ CDI	29/12/14	5Mil	5Mil	5Mil	D+30/D+31	9h-15h

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

Família Allocation: Fundos que replicam as recomendações do Asset Allocation, carteira recomendada pelos nossos especialistas.

Allocation Dynamic ¹	ADY	9	-0,74%	-1,85%	-1559,1%	0,45%	20,1%	ND ¹	ND ¹	-	-	-	-	0,28%	2,08%	12.141	2,0%+20% CDI	29/10/19	1Mil	50	500	D+31/D+32	9h-15h
Allocation Moderate ¹	AMD	7	-0,52%	-1,23%	-1031,1%	1,10%	49,4%	ND ¹	ND ¹	-	-	-	-	0,15%	1,43%	16.380	2,0%+20% CDI	29/10/19	1Mil	50	500	D+31/D+32	9h-15h

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

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	0,17%	-7,42%	-1,69%	6,88%	20,01%	37,66%	6,86%	31,99%	379.299	1,00%	13/07/15	200Mil	5Mil	50Mil	D+1/D+2	9h-15h
Safra S&P	SSP	8	-0,879%	-6,47%	36,78%	43,18%	74,68%	133,44%	12,35%	36,96%	138.278	1,00%	01/10/12	200Mil	5Mil	50Mil	D+1/D+2	9h-15h
Safra S&P Reais	SSR	7	0,167%	-7,47%	-2,24%	6,06%	18,19%	34,47%	6,79%	30,94%	147.860	1,75%	13/10/14	20Mil	5Mil	10Mil	D+1/D+2	9h-15h
Safra S&P Top	SST	8	-0,883%	-6,52%	36,01%	42,07%	71,86%	127,75%	12,29%	35,73%	64.100	1,75%	18/12/13	20Mil	5Mil	10Mil	D+1/D+2	9h-15h
Safra S&P Special	SP3	8	-0,89%	-6,57%	35,26%	41,01%	69,48%	122,81%	12,22%	34,82%	15.073	2,50%	07/11/13	5Mil	1Mil	2,5Mil	D+1/D+2	9h-15h

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	-1,061%	0,70%	36,48%	32,54%	38,06%	82,39%	4,77%	5,99%	53.635	1,00%	27/10/00	50Mil	2Mil	20Mil	D+0/D+1	9h-15h
Safra Cambial Super	SUP	7	-1,066%	0,63%	35,67%	31,34%	35,21%	76,55%	4,68%	4,74%	9.180	2,00%	08/10/03	10Mil	1Mil	5Mil	D+0/D+1	9h-15h
Safra Bonds	BON	8	-1,038%	0,93%	32,12%	29,18%	32,72%	75,78%	5,19%	5,95%	6.789	1,00%	28/01/13	50 Mil	5Mil	50 Mil	D+30/D+31	9h-15h

Rentabilidade Diária

	Dia	Mês	Ano	12M	24M	36M	ago/20	2019	
CDI	0,01%	0,13%	2,26%	3,60%	10,14%	17,61%	0,16%	5,97%	
CDI (D-1)	0,01%	0,13%	2,25%	3,61%	10,16%	17,64%	0,16%	5,97%	
CDI (D-2)	0,01%	0,12%	2,25%	3,63%	10,18%	17,67%	0,16%	5,97%	
HI20	0,27%	-0,37%	-1,42%	1,57%	12,55%	19,65%	1,81%	11,09%	
HI49	0,66%	-1,10%	-6,75%	-1,40%	16,02%	22,57%	4,15%	18,52%	
Ptax (venda D-1)	0,73%	1,83%	38,22%	33,54%	36,80%	77,87%	5,15%	4,02%	

Data de emissão **25/09/2020**

Fundos fechados para captação

ref. D0: 25/09/2020

ref. D1: 24/09/2020

ref. D2: 23/09/2020

Fundo	Sigla	Risco	Dia	Mês	% CDI	Ano	% CDI	12M	% CDI	24M	% CDI	36M	% CDI	ago/20	2019	PL médio	Tx Adm + Perf	Dt In.	Valores Min. Mov.			Prazo de Resgate	Hor. Mov.
																			Aplic. Min.	Mov. Min.	Saldo		
Previdência Renda Fixa Ativo																							
Safra Prev Fix Vip	VIP	3	0,177%	0,038%	28,4%	2,88%	127,1%	4,3%	118,8%	12,6%	126,6%	20,1%	113,7%	0,02%	7,29%	5.516.505	0,50%	23/07/13	750 Mil	-	10 Mil	D+0/D+0	9h-14h
Safra Prev Fix Max Premium	FMX	3	0,177%	0,026%	19,3%	2,75%	121,2%	4,1%	113,6%	-	-	-	-	0,00%	4,03%	97.839	0,65%	23/05/19	500 Mil	-	-	D+0/D+0	9h-14h
Safra Prev Fix Premium	PFP	3	0,176%	0,017%	12,4%	2,66%	117,2%	4,0%	110,3%	11,9%	120,4%	19,1%	108,1%	-0,01%	6,96%	3.953.356	0,80%	03/12/08	100 Mil	-	1 Mil	D+0/D+0	9h-14h
Safra Prev Fix Gold	PVG	3	0,174%	-0,013%	-9,5%	2,35%	103,8%	3,5%	98,6%	11,0%	111,8%	17,6%	100,6%	-0,04%	6,52%	467.978	1,20%	03/04/00	25 Mil	-	1 Mil	D+0/D+0	9h-14h
Safra Prev Fix	PVF	3	0,173%	-0,049%	-36,7%	1,97%	87,0%	3,0%	84,1%	9,9%	101,1%	15,8%	91,0%	-0,09%	5,97%	150.773	1,70%	01/12/98	1 Mil	150	1 Mil	D+0/D+0	9h-14h
Safra Prev Mix Renda Fixa	EVM	7	0,233%	-0,465%	-366,9%	1,19%	53,1%	2,8%	77,5%	-	-	-	-	-0,53%	3,36%	91.997	1,8% + 10% CDI	29/04/19	10Mil	-	-	D+1/D+2	9h-14h
Previdência DI																							
Safra Prev Capital Market VIP FIC	PMV	1	-0,011%	0,195%	145,0%	2,00%	88,4%	3,10%	87,0%	9,1%	90,2%	15,8%	90,7%	0,33%	5,37%	162.080	0,50%	01/10/15	750 Mil	-	-	D+0/D+0	9h-14h
Safra Prev Capital Market FIC	PCM	1	-0,012%	0,173%	128,5%	1,77%	78,3%	2,8%	78,1%	8,1%	83,5%	14,7%	85,0%	0,30%	5,03%	82.182	0,80%	30/09/15	100 Mil	-	150	D+0/D+0	9h-14h
Previdência Juro Real (D-1)																							
Safra Prev Juro Real VIP	JRV	7	1,116%	-0,796%	-629,6%	0,17%	7,4%	2,89%	80,8%	39,5%	344,7%	40,1%	208,9%	-2,06%	24,07%	381.458	1,00%	16/12/16	500 Mil	-	10 Mil	D+1/D+2	9h-14h
Safra Prev Juro Real	PIM	7	1,114%	-0,830%	-656,0%	-0,19%	-8,7%	2,4%	66,9%	31,0%	289,4%	38,2%	200,2%	-2,10%	23,47%	735.805	1,50%	27/08/14	50 Mil	-	1 Mil	D+1/D+2	9h-14h
Previdência Balanceado (D-1)																							
Safra Prev Mod Premium	PMP	3	0,159%	-0,971%	-768,1%	-0,30%	-13,6%	2,58%	72,3%	13,7%	138,0%	20,2%	113,6%	-0,44%	10,33%	474.215	1,50%	12/11/08	100 Mil	-	1 Mil	D+1/D+3	9h-14h
Safra Prev Moderado	PVM	5	0,158%	-1,005%	-795,4%	-0,71%	-31,8%	2,0%	56,8%	12,6%	126,8%	18,3%	104,0%	-0,48%	9,76%	123.535	2,00%	03/04/00	1 Mil	-	-	D+1/D+3	9h-14h
Safra Prev Mult	PMM	7	0,518%	-2,178%	-1733,1%	-5,43%	-250,4%	-0,6%	-15,7%	14,8%	148,0%	19,1%	108,1%	-1,10%	15,02%	455.591	2,75%	10/09/07	1 Mil	-	-	D+1/D+3	9h-14h
Previdência Balanceado (D-1)																							
Safra Prev Faraday ¹	PDY	9	-0,338%	-1,334%	-1123,0%	-1,55%	-70,4%	ND ¹	ND ¹	-	-	-	-	-1,03%	-	151.515	2,60% + 10% CDI	11/11/19	10Mil	10Mil	10Mil	D+1/D+4	9h-14h
Previdência Multimercado (D-1)																							
Safra Prev Multi Estrategia VIP	PVI	3	0,083%	-0,267%	-210,8%	1,36%	60,4%	2,85%	79,5%	9,7%	99,4%	16,1%	92,5%	0,09%	6,54%	540.186	1,00%	29/11/13	1 MM	-	10 Mil	D+1/D+2	9h-14h
Safra Prev Multi Estrategia	PMT	3	0,081%	-0,301%	-237,3%	0,99%	44,0%	2,3%	65,4%	8,7%	89,0%	14,4%	83,3%	0,05%	6,00%	785.273	1,50%	11/04/12	50 Mil	-	1 Mil	D+1/D+2	9h-14h
Safra Prev Copernico	PMF	4	0,188%	-0,897%	-709,6%	-0,25%	-11,1%	1,7%	48,3%	9,2%	93,9%	14,6%	84,3%	-0,21%	7,51%	384.506	2,00%	18/09/17	50 Mil	-	1 Mil	D+1/D+2	9h-14h
Safra Prev Newton FIC ¹	PEW	9	1,240%	-3,986%	-3199,3%	-7,64%	-356,1%	ND ¹	ND ¹	-	-	-	-	-0,90%	3,76%	713.939	2,40%+20% CDI	28/10/19	100Mil	-	-	D+1/D+4	9h-14h
Safra Prev Copernico Plus	ICO	6	0,339%	-1,431%	-1134,6%	-2,82%	-128,5%	-0,2%	-6,6%	8,2%	84,8%	-	-	-0,35%	9,43%	50.598	2,50%	29/03/18	1Mil	1Mil	1Mil	D+1/D+2	9h-14h
Safra Prev Mix	PMX	7	0,319%	-0,955%	-755,9%	-0,67%	-29,9%	1,6%	45,1%	-	-	-	-	-0,54%	9,09%	1.491.195	2,75% + 10% CDI	26/10/18	50Mil	-	-	D+1/D+3	9h-14h
Safra Prev Private ¹	PPT	9	0,615%	-1,605%	-1273,859%	-3,179%	-144,886%	ND ¹	ND ¹	-	-	-	-	-1,04%	3,34%	266.863	0,90%	17/10/19	1MM	-	-	D+1/D+3	9h-14h
Previdência Fechados (D-1)																							
Safra Prev Multi Estrategia 2	BAM	3	0,077%	-0,352%		0,59%		1,71%		7,04%		11,98%		0,00%	4,99%	2.052	1,50%	06/02/14	50 Mil	-	1 Mil	D+1/D+2	9h-14h
Safra Prev Soberano	PVC	7	-0,005%	-0,066%		0,37%		0,89%		3,83%		8,88%		-0,03%	2,53%	1.103	1,50%	22/11/99	1 Mil	-	283	D+0/D+1	9h-14h

Rentabilidade Diária

	Dia	Mês	Ano	12M	24M	36M	ago/20	2019
CDI	0,01%	0,13%	2,26%	3,60%	10,14%	17,61%	0,16%	5,97%
CDI (D-1)	0,01%	0,13%	2,25%	3,61%	10,16%	17,64%	0,16%	5,97%
CDI (D-2)	0,01%	0,12%	2,25%	3,63%	10,18%	17,67%	0,16%	5,97%
HI20	0,27%	-0,37%	-1,42%	1,57%	12,55%	19,65%	1,81%	11,09%
HI49	0,66%	-1,10%	-6,75%	-1,40%	16,02%	22,57%	4,15%	18,52%
Ptax (venda D-1)	0,73%	1,83%	38,22%	33,54%	36,80%	77,87%	5,15%	4,02%
Ibovespa Fechamento	1,334%	-2,37%	-16,11%	-6,61%	22,11%	27,69%	-3,44%	31,58%
IBrX 50 Fechamento	1,327%	-2,21%	-16,00%	-7,03%	18,89%	24,90%	-3,42%	29,15%
IBrX Fechamento	1,331%	-2,12%	-15,29%	-5,47%	26,29%	30,78%	-3,38%	33,39%
ISE Fechamento	1,363%	-2,99%	-10,94%	3,67%	35,61%	25,13%	-3,94%	33,19%
IEE Fechamento	0,892%	-1,68%	-7,66%	4,67%	77,58%	65,76%	-5,96%	55,54%
IGC Fechamento	1,263%	-2,29%	-12,41%	-0,59%	36,35%	34,75%	-2,61%	38,60%
IMA B Fechamento	0,908%	-0,69%	0,11%	3,56%	34,99%	39,47%	-1,80%	22,95%
IVBX Fechamento	1,060%	-2,26%	-14,09%	-1,93%	43,11%	30,89%	-2,47%	49,03%

Data de emissão **25/09/2020**

Fundos fechados para captação

ref. D0: 25/09/2020

ref. D1: 24/09/2020

ref. D2: 23/09/2020

Fundo	Sigla	Risco	Dia	Mês	% CDI	Ano	% CDI	12M	% CDI	24M	% CDI	36M	% CDI	ago/20	2019	PL médio 12M (R\$ Mil)	Tx Adm + Perf (%a.a.)	Dt In.	Valores Min. Mov.			Prazo de Resgate	Hor. Mov.
																			Aplic. Min.	Mov. Min.	Saldo		

Fundo Long Bias (D-1) - cota de fechamento

Arquimedes: Fundo que traz possibilidade de ganhos tanto na alta dos preços das ações, quanto na queda. O gestor pode comprar ações (posições compradas/ long) acredita quando em sua valorização e pode vender (posição vendida/short) quando pressupõe que o valor irá cair. Ainda que o fundo apresente no longo prazo posição comprada, o gestor tem liberdade para mudar a composição da carteira de acordo com suas convicções sobre o mercado.

Safra Arquimedes*	LBI	7	0,90%	-1,83%	-1452,6%	7,04%	305,1%	13,14%	350,0%	37,09%	338,04%	40,26%	209,39%	0,74%	16,60%	1.147.151	2%+20%IPCA+6%	25/04/13	5Mil	2Mil	1Mil	D+31/D+33	9h-15h
-------------------	-----	---	-------	--------	----------	-------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	---------	-------	--------	-----------	---------------	----------	------	------	------	-----------	--------

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

Safra Equity Portfolio**	EPA	8	1,16%	-3,26%	-6,16%			3,49%		46,47%		35,58%		-1,33%	25,39%	122.713	1,5%+20%IPCA+6%	26/12/08	50Mil	1Mil	5Mil	D+16/D+18	9h-15h
Safra Equity Portifolio PB	APB	8	1,17%	-3,33%	-7,42%			3,76%		48,21%		38,36%		-1,40%	28,33%	150.020	2,00%	26/07/13	5Mil	5Mil	20Mil	D+1/D+3	9h-15h
Safra Equity Portifolio Special	CSA	8	1,16%	-3,46%	-8,72%			1,73%		42,05%		29,76%		-1,57%	25,54%	35.018	4,00%	01/08/85	5Mil	1Mil	2,5Mil	D+1/D+3	9h-15h

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

Família Ações Exterior: Fundos de BDRs Nível 1, ou seja, títulos de renda variável emitido e negociado na BM&Fbovespa, que representam ações de empresas sediadas no exterior, principalmente empresas americanas.

Safra BDR Nível I PB	BD2	8	-0,69%	-7,29%	26,06%			32,65%		67,09%		118,39%		14,42%	36,36%	76.723	1,50%	27/11/13	50Mil	5Mil	20Mil	D+1/D+4	9h-15h
Safra Consumo Americano PB	SCA	8	-0,63%	-7,74%	34,94%			40,12%		60,38%		142,52%		16,00%	37,35%	696.030	1,50%	31/01/14	50Mil	5Mil	20Mil	D+1/D+4	9h-15h
Safra BDR Nível I	BDR	8	-0,69%	-7,36%	25,08%			31,24%		63,54%		111,38%		14,32%	34,80%	61.180	2,50%	27/11/13	5Mil	1Mil	5Mil	D+1/D+4	9h-15h
Safra Consumo Americano	FCA	8	-0,63%	-7,80%	33,90%			38,66%		57,10%		135,12%		15,90%	35,88%	475.334	2,50%	31/01/14	5Mil	1Mil	5Mil	D+1/D+4	9h-15h

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

Família Small Cap: Considerados fundos "", alocação majoritária do patrimônio do fundo em ações de empresa de pequena e média capitalização (ou seja ações que não figuram no índice IBOV).

Família Dividendos: Alocação de seu patrimônio em ações de empresas conhecidas pelo consistente pagamento de dividendos.

Safra Multidividendos PB	CSD	8	1,59%	-1,78%	-17,44%			-5,58%		44,31%		26,80%		-5,11%	42,39%	56.683	1,50%	01/10/97	50Mil	5Mil	20Mil	D+1/D+3	9h-15h
Safra Ações Livre	ACL	8	1,29%	-3,04%	-1,55%			11,11%		-		-		-0,04%	29,84%	12.861	2,00% + 20% s/ IBOV	23/05/19	5Mil	500	1Mil	D+31/D+33	9h-15h
Safra Estratégia ASG ¹	ESF	8	ND ²	ND ²	ND ²			ND ¹		-		-		ND ²	-	24.041.215	2,00% + 20% s/ IBOV	03/08/20	1Mil	1Mil	1Mil	D+15/D+17 du	9h-15h
Safra Lagrange II ¹	LG2	9	1,58%	-3,49%	-15,11%			ND ¹		-		-		-0,22%	-	60.236	2,00%+20% IBOV	02/01/20	5 Mil	5 Mil	1 Mil	D+31/D+33	9h-15h
Safra Small Cap II PB ¹	SP2	8	0,82%	-2,60%	-18,49%			ND ¹		-		-		-2,21%	-	23.914	2,00%+20% IBOV	09/01/20	5 Mil	5 Mil	1 Mil	D+31/D+33	9h-15h
Safra Small Cap II ¹	SC2	8	0,81%	-2,71%	-19,06%			ND ¹		-		-		-2,32%	-	47.686	3,50%	09/01/20	5 Mil	2,5 Mil	1 Mil	D+31/D+33	9h-15h
Safra Selection	SEL	8	1,58%	-1,91%	-18,73%			-7,53%		28,80%		19,55%		-5,27%	39,63%	168.226	3,50%	18/05/04	5Mil	1Mil	2,5Mil	D+1/D+3	9h-15h
Safra Small Cap PB	SPB	8	0,85%	-2,59%	-15,73%			3,07%		50,72%		35,64%		-2,13%	50,54%	117.414	2,00% + 20% IBOV	29/07/13	5Mil	5Mil	20Mil	D+1/D+3	9h-15h
Safra Lagrange	PTE	9	1,61%	-3,57%	-12,38%			-1,42%		36,02%		43,92%		-0,06%	34,36%	646.595	2,0%+20% IBOV	29/06/07	5Mil	5Mil	5Mil	D+1/D+3	9h-15h
Safra Small Cap	CAP	8	0,81%	-2,72%	-17,10%			2,70%		48,37%		31,29%		-2,31%	51,05%	212.164	3,50%	11/09/03	5Mil	1Mil	2,5Mil	D+1/D+3	9h-15h

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 PB	SBP	8	1,87%	-5,01%	-27,88%			-21,10%		8,53%		-		-7,31%	28,99%	109.985	1,50%	20/07/18	50Mil	5Mil	20Mil	D+1/D+3	9h-15h
Safra Consumo II PB ¹	CB2	8	1,53%	-3,27%	-3,27%			ND ¹		-		-		0,76%	-	49.733	1,50% + 20% IBOV	04/02/20	50Mil	5Mil	20Mil	D+31/D+33	9h-15h
Safra Infraestrutura	IFE	8	0,35%	-4,62%	-15,24%			6,39%		49,97%		43,52%		-4,01%	54,33%	184.421	2,5%+20%IBOV	30/01/07	5Mil	1Mil	5Mil	D+1/D+3	9h-15h
Safra Consumo II ¹	CM2	8	1,52%	-3,37%	-4,20%			ND ¹		-		-		0,63%	-	43.558	3,00% + 20% IBOV ³	06/02/20	5 mil	1Mil	5Mil	D+31/D+33	9h-15h
Safra Exportação	EXP	8	-0,40%	-4,67%	-5,67%			0,47%		22,18%		41,98%		5,69%	27,99%	22.796	3,50%	23/08/04	5Mil	1Mil	5Mil	D+1/D+3	9h-15h
Safra Setorial Bancos	CLB	8	1,86%	-5,14%	-28,92%			-22,66%		16,81%		8,96%		-7,46%	26,31%	103.451	3,50%	01/10/97	5Mil	1Mil	5Mil	D+1/D+3	9h-15h
Safra Consumo PB	CPB	8	1,42%	-3,25%	1,60%			14,77%		82,20%		-		0,97%	52,91%	529.249	1,5% + 20% s/ Ibov	20/07/18	50Mil	5Mil	20Mil	D+1/D+3	9h-15h
Safra Consumo	SAT	8	1,42%	-3,35%	0,54%			13,09%		76,52%		65,52%		0,85%	50,38%	418.461	3% + 20% s/ IBOV ³	05/07/00	5Mil	1Mil	5Mil	D+1/D+3	9h-15h

Rentabilidade Diária

	Dia	Mês	Ano	12M	24M	36M	ago/20	2019	Data de emissão	25/09/2020
CDI	0,01%	0,13%	2,26%	3,60%	10,14%	17,61%	0,16%	5,97%	Fundos fechados para captação	
CDI (D-1)	0,01%	0,13%	2,25%	3,61%	10,16%	17,64%	0,16%	5,97%	ref. D0:	25/09/2020
CDI (D-2)	0,01%	0,12%	2,25%	3,63%	10,18%	17,67%	0,16%	5,97%	ref. D1:	24/09/2020
HI20	0,27%	-0,37%	-1,42%	1,57%	12,55%	19,65%	1,81%	11,09%	ref. D2:	23/09/2020
HI49	0,66%	-1,10%	-6,75%	-1,40%	16,02%	22,57%	4,15%	18,52%		
Ptax (venda D-1)	0,73%	1,83%	38,22%	33,54%	36,80%	77,87%	5,15%	4,02%		

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.

Fundo	Sigla	Risco	Dia	Mês	% CDI	Ano	% CDI	12M	% CDI	24M	% CDI	36M	% CDI	ago/20	2019	PL médio	Tx Adm + Perf	Dt In.	Valores Min. Mov.	Prazo de Resgate	Hor. Mov.
Safra FIC Petro	PET	8	0,70%	-6,45%	-35,18%	-31,26%	-12,29%	21,43%	-1,89%	23,81%	42.445	3,00%	01/09/05	5Mil	1Mil	1Mil	D+1/D+3	9h-15h			
Safra FIC Vale	VAL	8	-0,72%	2,11%	11,56%	26,36%	-2,33%	85,67%	-2,01%	4,06%	36.838	3,00%	01/09/05	5Mil	1Mil	1Mil	D+1/D+3	9h-15h			
Safra FMP Vale (FGTS)	FMV	8	-0,72%	2,24%	13,35%	29,12%	8,44%	97,44%	-1,84%	6,09%	34.087	1,00%	27/03/02	300	-	-	D+1/D+3	9h-15h			
Safra FIT Petro	FIT	8	0,71%	-6,36%	-34,48%	-30,17%	-9,39%	27,37%	-1,76%	26,00%	52.424	1,50%	10/07/00	5Mil	-	-	D+1/D+3	9h-15h			
Safra FIT Vale	FVR	8	-0,72%	2,22%	12,91%	28,46%	0,93%	95,13%	-1,88%	5,79%	46.255	1,50%	21/02/02	5Mil	-	-	D+1/D+3	9h-15h			
Safra FMP Petro (FGTS)	FMP	8	0,71%	-6,37%	-34,30%	-30,01%	-25,07%	27,77%	-1,79%	25,78%	28.739	1,50%	17/08/00	300	-	-	D+1/D+3	9h-15h			
Safra FIC Petro 2	PT3	8	0,69%	-6,46%	-35,63%	-31,95%	-29,01%	17,55%	-1,99%	22,28%	2.621	3,50%	19/06/08	5Mil	1Mil	1Mil	D+1/D+3	9h-15h			

Fundo	Sigla	Risco	Dia	Mês	% CDI	Ano	% CDI	12M	% CDI	24M	% CDI	36M	% CDI	ago/20	2019	PL médio	Tx Adm + Perf	Dt In.	Valores Min. Mov.			Prazo de Resgate	Hor. Mov.
																			Aplic. Min.	Mov. Min.	Saldo		

Fundos Mix (D-1) - cota de fechamento

Família Mix: O Mix e o Mix Special são fundos de fundos que investem nos principais produtos da Safra Asset.

Safra Mix 30*	30M	5	0,33%	-1,12%	-888,5%	1,18%	52,4%	5,40%	149,1%	17,1%	163,3%	21,3%	119,4%	-0,21%	11,43%	210.833	2,50%	18/12/09	5Mil	5Mil	10Mil	D+31/D+32	9h-15h
Safra Mix Special*	SMI	5	0,32%	-1,08%	-851,7%	0,91%	40,8%	4,88%	135,2%	15,9%	153,0%	19,2%	108,8%	-0,22%	10,75%	215.618	3%+10% s/ CDI	30/09/16	5Mil	10Mil	5Mil	D+31/D+32	9h-15h
Safra Mix 15*	MIX	5	0,33%	-1,12%	-886,7%	1,20%	53,4%	5,42%	149,7%	17,1%	163,7%	21,3%	119,7%	-0,21%	11,44%	376.437	2,50%	30/11/09	30Mil	5Mil	10Mil	D+16/D+17	9h-15h

Fundos Faraday (D-2) - cota de fechamento

Família Faraday: O Faraday e o Faraday Special, são fundos que buscam diversificar gestores, comprando cotas de fundos de terceiros.

Safra Fahrenheit FIC ¹	FAH	7	ND ²	ND ²	ND ²	ND ²	ND ²	ND ¹	ND ¹	-	-	-	-	ND ²	-	31.636	1,00%	29/04/20	100Mil	100Mil	100Mil	D+90/D+93 du	9h-13h
Safra Faraday Global ¹	FGL	9	ND ²	ND ²	ND ²	ND ²	ND ²	ND ¹	ND ¹	-	-	-	-	ND ²	-	-	1,00%	31/08/20	5Mil	1Mil	5Mil	D+30/D+35	9h-13h
Safra Faraday IQ	FIQ	5	-0,45%	-1,63%	-1378,4%	-0,07%	-3,0%	3,88%	107,4%	-	-	-	-	0,26%	11,59%	2.538.505	1% + 20% s/ CDI	19/12/18	50Mil	1Mil	10Mil	D+31/D+32	9h-13h
Safra Faraday Ações Special II ¹	FSA	8	ND ²	ND ²	ND ²	ND ²	ND ²	ND ¹	ND ¹	-	-	-	-	ND ²	-	500	1,2% + 20% IBOV	30/06/20	1Mil	1Mil	1Mil	D+30/D+33	9h-13h
Safra Faraday Special Multimercado	FAS	8	-0,44%	-1,42%	-1196,7%	-0,10%	-4,4%	3,02%	84,1%	12,1%	117,7%	19,0%	107,5%	-0,07%	10,09%	1.380.096	3%+5% s/ CDI	30/09/16	25Mil	1Mil	10Mil	D+31/D+32	9h-13h
Safra Faraday Ações Special ¹	FSP	9	-0,02%	-0,54%	-731,0%	1,79%	117,6%	ND ¹	ND ¹	-	-	-	-	-0,84%	-	9.662	1,2% + 20% IBOV	28/02/20	25Mil	1Mil	10Mil	D+30/D+33	9h-13h
Safra Faraday	EUL	5	-0,44%	-1,44%	-1210,8%	-0,12%	-5,6%	3,08%	85,7%	12,2%	119,0%	19,3%	109,1%	-0,08%	10,23%	1.647.649	3% + 20% s/ CDI	29/06/16	50Mil	1Mil	10Mil	D+31/D+32	9h-13h

