

# SAFRA MIX 30 FIC MULTIMERCADO

Relatório Gerencial - Julho de 2020

30M - 11.083.403/0001-68



Safra

## Descrição do Fundo

Aplica em cotas de fundos de investimento multimercados do Banco Safra, em busca de retorno diferenciado, no médio/longo prazo.

Destinado a investidores de perfil arrojado, que buscam uma rentabilidade diferenciada no médio/longo prazo e que toleram a variação do valor de suas cotas.



## Características do Fundo

Patrimônio Líquido 12 Meses(milhões)	R\$ 205,01
Categoria ANBIMA	Multimercados Livre
Data Início	18/12/2009
Tributação	Longo Prazo conforme Tabela Regressiva.
Aplicação Inicial	R\$ 5.000,00
Movimentação	R\$ 1.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 5.000,00
Horário	09:01 às 15:00
Taxa de Administração	Máxima: 2,50% a.a.
Taxa de Performance	Não Há
Cotas de Aplicação	D+1
Cota Conversão Resgate	D+31
Pagamento Resgate	D+32

## Performance

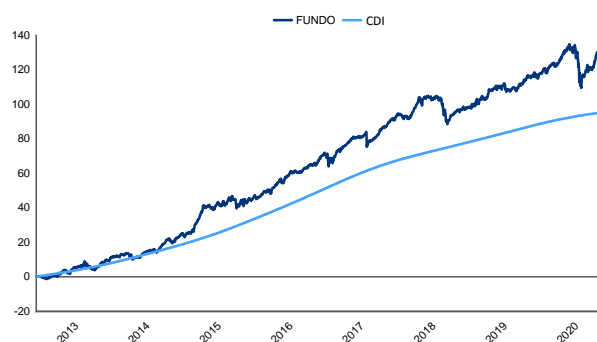
	Fundo	CDI	% CDI	Vol.
<b>Início</b>	236,89 %	160,11 %	127,06 %	5,77 %
<b>12 meses</b>	9,04 %	4,23 %	208,92 %	8,67 %
<b>24 meses</b>	20,02 %	10,85 %	177,26 %	7,04 %
<b>36 meses</b>	26,47 %	18,71 %	136,95 %	6,52 %

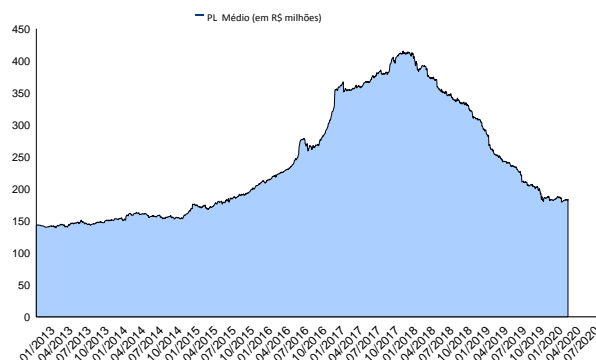
	Melhores Retornos	Piores Retornos
<b>Mensal</b>	5,38 %	-4,71 %
<b>12 meses</b>	28,56 %	0,10 %
<b>Período em relação ao CDI</b>	60,63 %	39,37 %

% Meses Acima do CDI      % Meses Abaixo do CDI

## Rentabilidade (%) - Fundo x CDI



## Evolução PL Médio (12 meses)



## Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
<b>2013</b>	0,03 %	-0,71 %	1,94 %	0,74 %	1,25 %	1,74 %	1,10 %	1,68 %	-2,93 %	2,07 %	2,77 %	1,64 %	11,78 %
CDI	0,59 %	0,48 %	0,54 %	0,60 %	0,58 %	0,59 %	0,71 %	0,69 %	0,70 %	0,80 %	0,71 %	0,78 %	8,05 %
<b>2014</b>	0,38 %	0,98 %	-0,68 %	-0,59 %	1,86 %	1,04 %	0,18 %	2,82 %	3,17 %	0,15 %	2,56 %	-0,06 %	12,36 %
CDI	0,84 %	0,78 %	0,76 %	0,81 %	0,86 %	0,82 %	0,94 %	0,86 %	0,90 %	0,94 %	0,84 %	0,95 %	10,81 %
<b>2015</b>	2,39 %	5,38 %	4,16 %	-1,02 %	2,55 %	-1,18 %	3,91 %	-3,53 %	1,16 %	0,97 %	1,00 %	1,77 %	18,65 %
CDI	0,93 %	0,82 %	1,03 %	0,95 %	0,98 %	1,06 %	1,18 %	1,11 %	1,11 %	1,11 %	1,06 %	1,16 %	13,23 %
<b>2016</b>	0,83 %	1,77 %	1,47 %	2,53 %	1,15 %	0,34 %	1,29 %	1,54 %	1,75 %	1,51 %	-1,35 %	2,61 %	16,51 %
CDI	1,05 %	1,00 %	1,16 %	1,05 %	1,11 %	1,16 %	1,11 %	1,21 %	1,11 %	1,05 %	1,04 %	1,12 %	14,00 %
<b>2017</b>	1,62 %	1,67 %	1,27 %	0,12 %	-1,30 %	1,17 %	2,81 %	1,87 %	1,01 %	1,14 %	-0,84 %	1,94 %	13,13 %
CDI	1,09 %	0,87 %	1,05 %	0,79 %	0,93 %	0,81 %	0,80 %	0,80 %	0,64 %	0,65 %	0,57 %	0,54 %	9,95 %
<b>2018</b>	4,11 %	-0,18 %	0,02 %	0,35 %	-4,71 %	-0,75 %	1,56 %	0,41 %	0,80 %	1,76 %	1,40 %	0,58 %	5,23 %
CDI	0,58 %	0,47 %	0,53 %	0,52 %	0,52 %	0,52 %	0,54 %	0,57 %	0,47 %	0,54 %	0,49 %	0,49 %	6,42 %
<b>2019</b>	1,85 %	-0,27 %	-0,37 %	0,65 %	0,97 %	1,16 %	0,71 %	0,77 %	1,46 %	1,09 %	0,16 %	2,72 %	11,43 %
CDI	0,54 %	0,49 %	0,47 %	0,52 %	0,54 %	0,47 %	0,57 %	0,50 %	0,47 %	0,48 %	0,38 %	0,38 %	5,97 %
<b>2020</b>	0,81 %	-1,70 %	-4,70 %	2,02 %	1,76 %	2,28 %	2,26 %	-	-	-	-	-	2,54 %
CDI	0,38 %	0,29 %	0,34 %	0,28 %	0,24 %	0,22 %	0,19 %	-	-	-	-	-	1,96 %

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. Não há garantia de que este Fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. ESTE FUNDO UTILIZA DIRETAMENTE E/OU POR MEIO DOS FUNDOS INVESTIDOS ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARREJAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. O Fundo/Fundo em que o Fundo aplica está autorizado a aplicar em ativos financeiros negociados no exterior. O Fundo/Fundo em que o Fundo aplica pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Administrador do fundo: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

SAFRA MIX 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE TAXA DE SAÍDA, A QUAL INCIDIRÁ SE NÃO FOR RESPETADA A PROGRAMAÇÃO DE 30 DIAS. Taxa de administração mínima 0,00% ao ano. Taxa de administração máxima 2,50% ao ano.

E-mail: safra.asset@safra.com.br. Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª-Feira, das 9 às 19h, 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.



# SAFRA MIX 30 FIC MULTIMERCADO

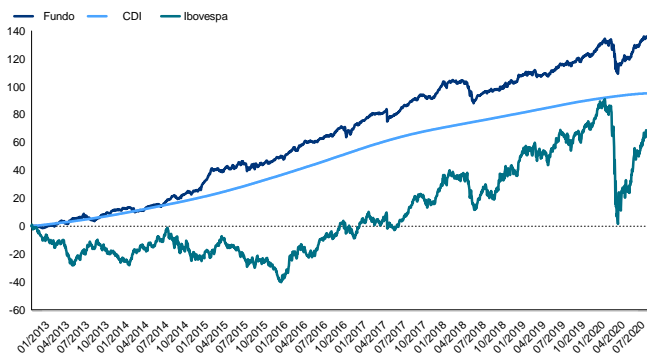
Relatório Gerencial - Julho de 2020

30M - 11.083.403/0001-68



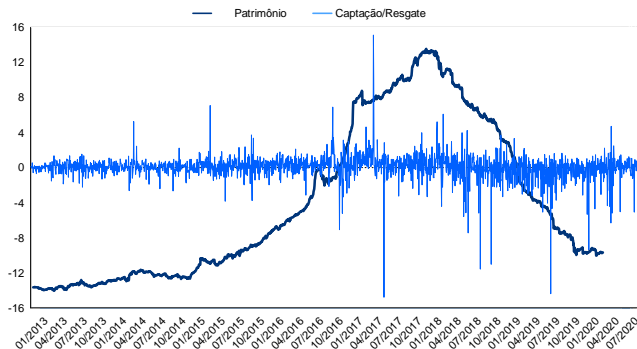
Safra

## Rentabilidade (%) - Fundo X CDI X Ibovespa



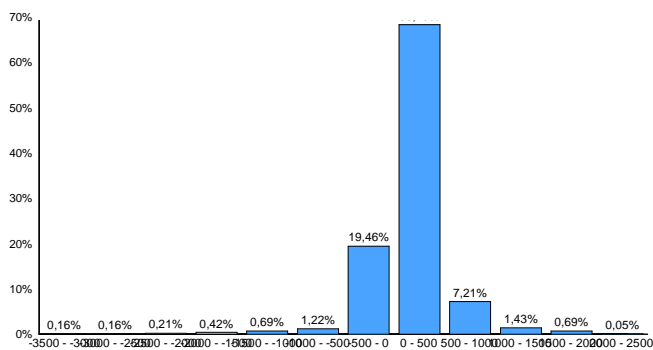
## Captação / Resgates e Patrimônio

(R\$ Milhões)



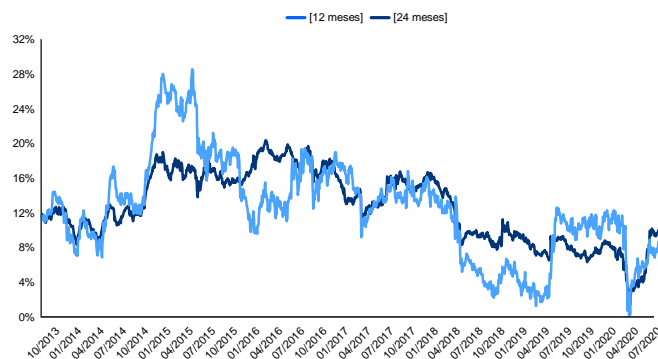
## Frequência de Retornos - % CDI

(Janelas Móveis)



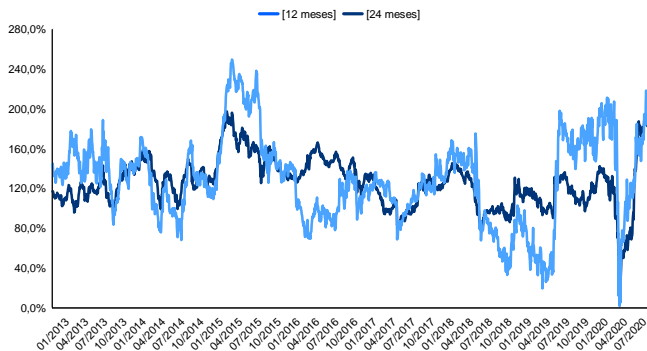
## Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)



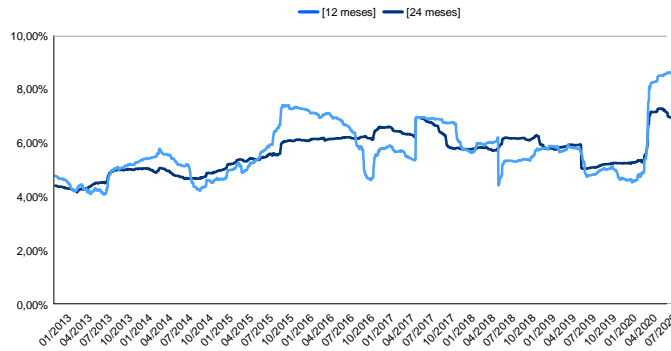
## Retorno % CDI

(Janelas Móveis)



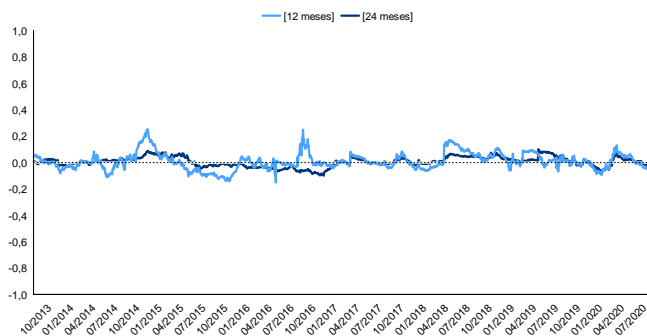
## Volatilidade Anualizada

(Janelas Móveis)



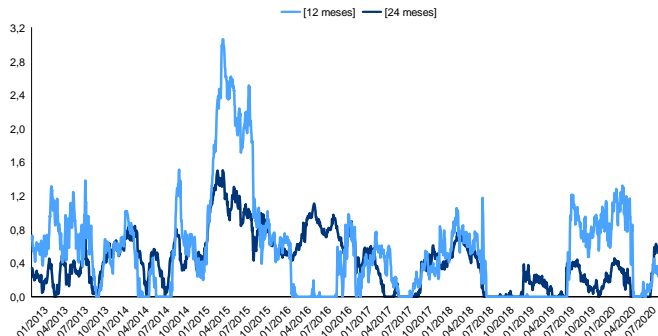
## Correlação Fundos x Ibovespa

(Janelas Móveis)



## Índice de Sharpe Anualizado

(Janelas Móveis)



LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. Não há garantia de que este Fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. ESTE FUNDO UTILIZA DIRETAMENTE E/OU POR MEIO DOS FUNDOS INVESTIDOS ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARREJAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. O Fundo/Fundo em que o Fundo aplica está autorizado a aplicar em ativos financeiros negociados no exterior. O Fundo/Fundo em que o Fundo aplica pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Administrador do fundo: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA. SAFRA MIX 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE TAXA DE SAÍDA, A QUAL INCIDIRÁ SE NÃO FOR RESPETADA A PROGRAMAÇÃO DE 30 DIAS. Taxa de administração mínima 0,00% ao ano. Taxa de administração máxima 2,50% ao ano.



E-mail: safra.asset@safra.com.br. Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª-Feira, das 9 às 19h, 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.