ATR 72 FIC FIM CP IE

Relatório Gerencial - Agosto de 2023

ATR - 34.200.656/0001-70

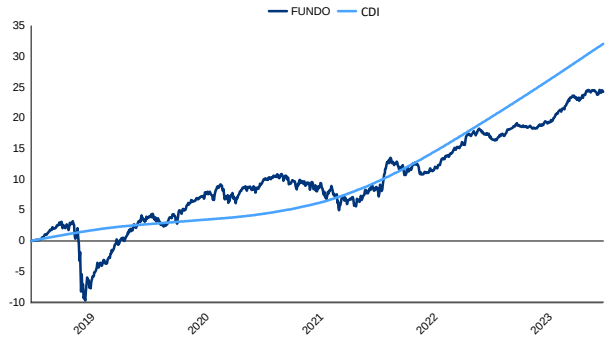
Safra

Descrição do Fundo

Características do Fundo

Patrimonio Liquido 12 Meses(milhões)	R$ 35,19
Categoria ANBIMA	Multimercados Investimento no Exterior
Data Início	11/11/2019
Aplicação Inicial	R$ 0,00
Movimentação	R$ 0,00
Saldo Mínimo	R$ 0,00
Taxa de Administração	R$ 555,56 - Mensal
Taxa de Performance	Não Há
Cotas de Aplicação	D+0
Cota Conversão Resgate	D+0
Pagamento Resgate	D+1

Rentabilidade (%) - Fundo x CDI

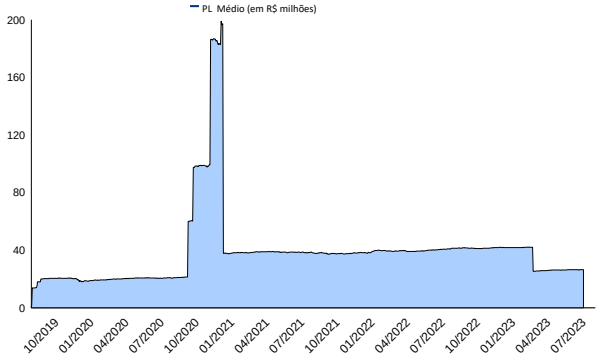


Performance

	Fundo	CDI	% CDI	Vol.
Início	24,57 %	32,13 %	78,83 %	6,32 %
12 meses	8,47 %	13,55 %	63,99 %	2,49 %
24 meses	13,52 %	25,17 %	56,47 %	4,30 %
36 meses	19,28 %	28,57 %	70,16 %	4,55 %

	Melhores Retornos	Piores Retornos
Mensal	4,36 %	-8,90 %
12 meses	18,30 %	-1,91 %
Período em relação ao CDI	51,11 %	48,89 %
	% Meses Acima do CDI	% Meses Abaixo do CDI

Evolução PL Médio (12 meses)



Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2019											**0,18 %**	**2,01 %**	**2,20 %**
CDI											0,27 %	0,37 %	0,64 %
2020	**0,13 %**	**-0,89 %**	**-8,90 %**	**3,80 %**	**2,79 %**	**2,15 %**	**2,53 %**	**1,14 %**	**-1,46 %**	**0,38 %**	**2,76 %**	**0,98 %**	**4,87 %**
CDI	0,38 %	0,29 %	0,34 %	0,28 %	0,24 %	0,21 %	0,19 %	0,16 %	0,16 %	0,16 %	0,15 %	0,16 %	2,76 %
2021	**0,20 %**	**-0,12 %**	**0,36 %**	**0,93 %**	**1,28 %**	**0,33 %**	**-0,98 %**	**0,38 %**	**-0,61 %**	**-1,54 %**	**-2,25 %**	**2,07 %**	**-0,04 %**
CDI	0,15 %	0,13 %	0,20 %	0,21 %	0,27 %	0,31 %	0,36 %	0,43 %	0,44 %	0,49 %	0,59 %	0,77 %	4,42 %
2022	**1,09 %**	**0,36 %**	**4,36 %**	**-1,38 %**	**0,50 %**	**-1,15 %**	**1,06 %**	**2,25 %**	**1,90 %**	**0,83 %**	**-0,99 %**	**0,32 %**	**9,39 %**
CDI	0,73 %	0,76 %	0,93 %	0,83 %	1,03 %	1,02 %	1,03 %	1,17 %	1,07 %	1,02 %	1,02 %	1,12 %	12,39 %
2023	**1,58 %**	**-0,52 %**	**0,29 %**	**0,59 %**	**1,96 %**	**1,13 %**	**0,94 %**	**0,17 %**					**6,29 %**
CDI	1,12 %	0,92 %	1,17 %	0,92 %	1,12 %	1,07 %	1,07 %	1,14 %					8,86 %

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. Administrador do Fundo: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor do Fundo: Safra Asset Management LTDA. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

ANBIMA A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

E-mail: safra.asset@safra.com.br. Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234 das 9 às 21H30, exceto feriados.
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755. Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 772 4136.
Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria - Caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 08000 727 7555. De 2ª a 6ª feira, das 09h as 18h, exceto feriados. Ou acesse: www.safra.com.br/atendimento/ouvidoria

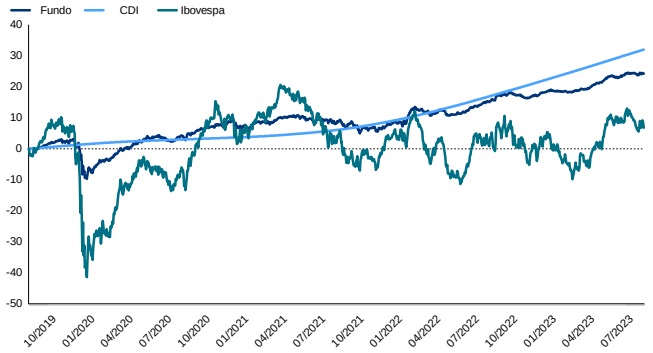
ATR 72 FIC FIM CP IE

Relatório Gerencial - Agosto de 2023

ATR - 34.200.656/0001-70

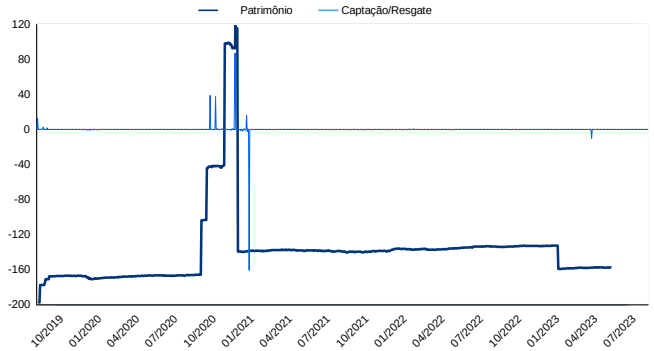
Safra

Rentabilidade (%) - Fundo X CDI X Ibovespa



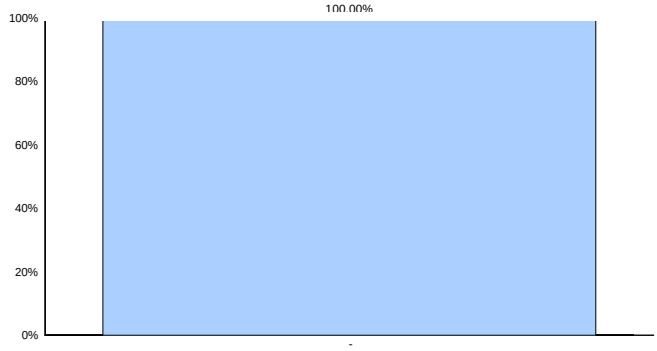
Captação / Resgates e Patrimônio

(R$ Milhões)



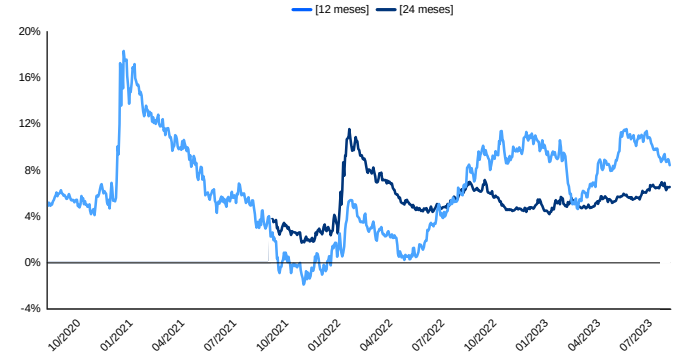
Frequência de Retornos - % CDI

(Janelas Móveis)



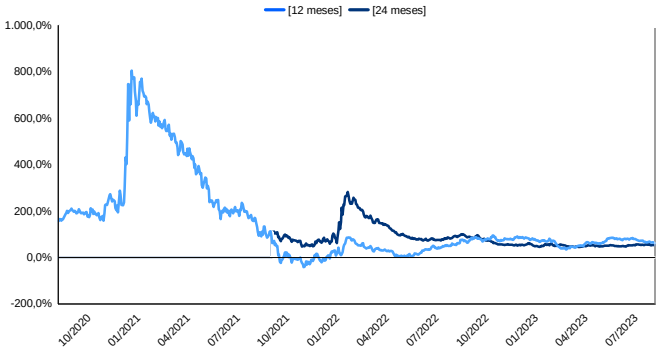
Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)



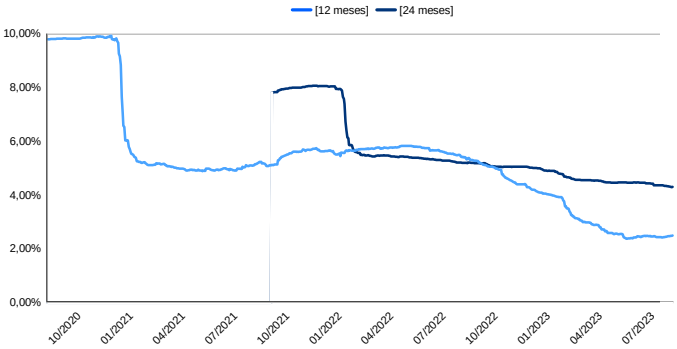
Retorno % CDI

(Janelas Móveis)



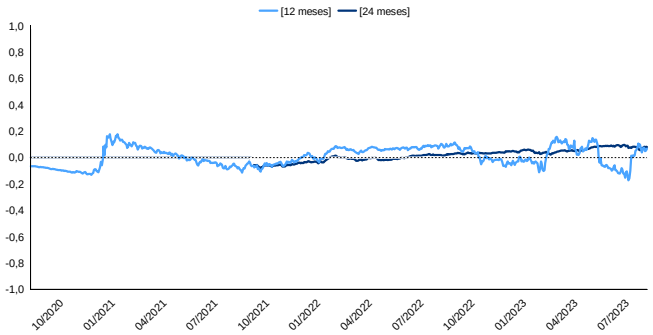
Volatilidade Anualizada

(Janelas Móveis)



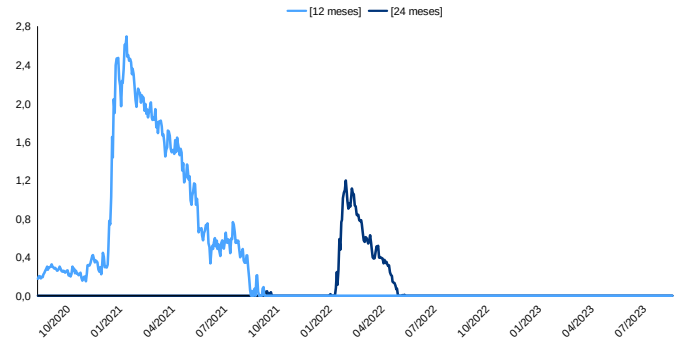
Correlação Fundos x Ibovespa

(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. Administrador do Fundo: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor do Fundo: Safra Asset Management LTDA. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

ANBIMA — A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

E-mail: safra.asset@safra.com.br. Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234 das 9 às 21H30, exceto feriados.
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755. Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 772 4136.
Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria - Caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 08000 727 7555. De 2ª a 6ª feira, das 09h as 18h, exceto feriados. Ou acesse: www.safra.com.br/atendimento/ouvidoria

ATR 72 FIC FIM CP IE

Relatório Gerencial - Agosto de 2023

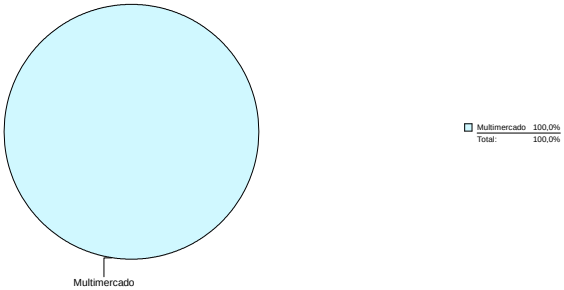
ATR - 34.200.656/0001-70

	Ativos	%PL	R$(mil)	Retornos				Volat.	Liquidez	Estratégia
				08/2023	2023	12 meses	24 meses			
(1)	CALIMA INVESTIMENTOS FIC FIM CP IE	99,97%	26.490	-0,16%	5,89%	8,55%	13,56%	2,49%	D+1	Multimercado
	CAIXA	0,03%	7	-	-	-	-	-	D+0	-

Indicadores					
CDI	1,14 %	8,87 %	13,55 %	25,14 %	0,01
IBOVESPA	-5,08 %	5,48 %	5,68 %	-2,56 %	20,55 %

* Volatilidade anualizada de 12 meses ou desde o início do fundo, caso ele não possua 12 meses de existência.

Participação por Estratégia



Liquidez da Carteira

	Ativos	%	R$(mil)
Até D+0	1	0,03	R$ 7,04
Até D+1	2	100,00	R$ 26.496,71

Últimas Movimentações

Data	Aplic./Resg.	Contraparte	Valor	Status
28/jun	Resg.	CALIMA INVESTIMENTOS FIC FIM CP IE	8.710	Liquidado

Matriz de Correlação - 10 Ativos Mais Alocados

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(1)	1,00									

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. Administrador do Fundo: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor do Fundo: Safra Asset Management LTDA. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

E-mail: safra.asset@safra.com.br. Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234 das 9 às 21H30, exceto feriados.
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755. Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 772 4136.
Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria - Caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 08000 727 7555. De 2ª a 6ª feira, das 09h as 18h, exceto feriados. Ou acesse: www.safra.com.br/atendimento/ouvidoria

ANBIMA A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.