

SAFRA BONDS FI MM CRED PRIV INV EXTERIOR

Relatório Gerencial - Agosto de 2021

BON - 17.161.568/0001-97



Safra

Descrição do Fundo

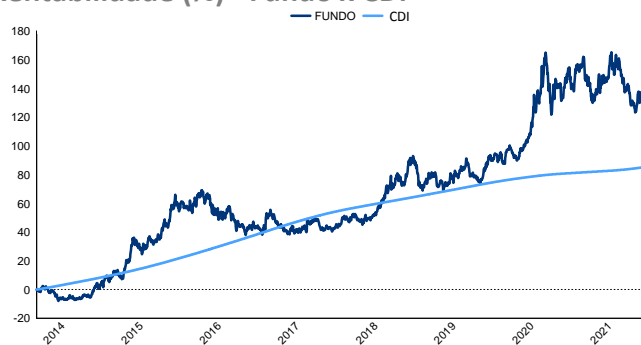
O objetivo do fundo é atuar no sentido de proporcionar aos seus condôminos valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos, em fundos de investimento constituídos no exterior, que por sua vez, compram bonds e títulos de renda fixa negociados no mercado offshore. O fundo está enquadrado, nos termos da legislação vigente, como fundo de investimento multimercado e, por essa razão, não há necessidade de concentração em um fator de risco em especial.

O FUNDO é destinado a investidores qualificados, conforme definido na regulamentação em vigor da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), que busquem o objetivo de investimento estabelecido no Regulamento, e ainda que realizem um investimento inicial mínimo de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Características do Fundo

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Patrimônio Líquido 12 Meses(milhões) | R\$ 8,83 |
| Categoria ANBIMA | Multimercados Investimento no Exterior |
| Data Início | 28/01/2013 |
| Tributação | Longo Prazo conforme Tabela Regressiva. |
| Aplicação Inicial | R\$ 50.000,00 |
| Movimentação | R\$ 5.000,00 |
| Saldo Mínimo | R\$ 50.000,00 |
| Horário | 09:01 às 15:00 |
| Taxa de Administração | 1,00% a.a. |
| Taxa de Performance | Não Há |
| Cotas de Aplicação | D+1 |
| Cota Conversão Resgate | D+30 |
| Pagamento Resgate | D+31 |

Rentabilidade (%) - Fundo x CDI



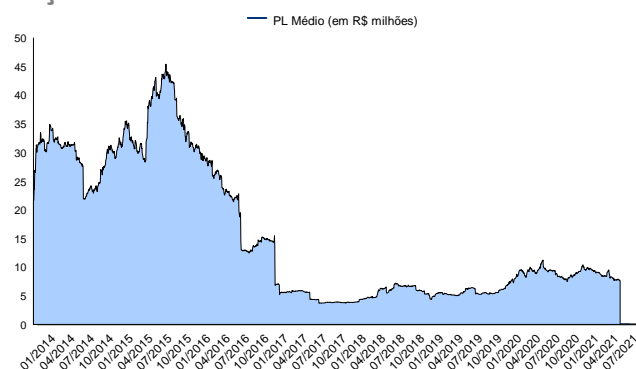
Performance

| | Fundo | CDI | % CDI | Vol. |
|-----------------|----------|---------|-----------|---------|
| Início | 175,21 % | 99,99 % | 146,08 % | 15,05 % |
| 12 meses | -5,94 % | 2,70 % | -229,46 % | 16,31 % |
| 24 meses | 22,08 % | 6,68 % | 308,42 % | 17,11 % |
| 36 meses | 25,12 % | 13,38 % | 178,45 % | 15,95 % |

| | Melhores Retornos | Piores Retornos |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Mensal | 11,83 % | -10,93 % |
| 12 meses | 65,56 % | -16,94 % |
| Período em relação ao CDI | 56,31 % | 43,69 % |

% Meses Acima do CDI % Meses Abaixo do CDI

Evolução PL Médio



Rentabilidade Mensal

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 2014 | 2,63 % | -2,95 % | -3,10 % | -1,59 % | 0,80 % | -1,39 % | 2,77 % | -1,12 % | 8,79 % | 1,24 % | 3,81 % | 2,00 % | 11,88 % |
| 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 % |
| 2015 | 1,17 % | 7,07 % | 11,83 % | -4,15 % | 6,79 % | -2,86 % | 9,01 % | 3,81 % | 5,78 % | 0,65 % | 1,11 % | 0,28 % | 47,13 % |
| 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 % |
| 2016 | 1,39 % | 0,52 % | -7,65 % | -2,85 % | 6,34 % | -10,93 % | 1,64 % | -0,07 % | 0,75 % | -1,52 % | 7,02 % | -3,86 % | -10,20 % |
| 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 % |
| 2017 | -2,48 % | -1,25 % | 0,53 % | 1,42 % | 1,30 % | 2,55 % | -5,29 % | 1,30 % | 1,21 % | 3,87 % | -0,06 % | 0,70 % | 3,54 % |
| 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 % |
| 2018 | -2,83 % | 1,69 % | 1,66 % | 6,68 % | 5,81 % | 3,76 % | -1,90 % | 7,05 % | -0,04 % | -7,76 % | 4,07 % | -0,04 % | 18,50 % |
| 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 % |
| 2019 | -5,46 % | 3,07 % | 3,81 % | 0,82 % | -0,36 % | -1,91 % | -0,22 % | 7,44 % | 1,13 % | -2,50 % | 5,47 % | -4,67 % | 5,95 % |
| 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 % |
| 2020 | 5,86 % | 3,94 % | 11,60 % | 4,80 % | -0,77 % | 1,29 % | -3,79 % | 5,19 % | 2,96 % | 2,20 % | -6,73 % | -3,25 % | 24,30 % |
| CDI | 0,38 % | 0,29 % | 0,34 % | 0,28 % | 0,24 % | 0,22 % | 0,19 % | 0,16 % | 0,16 % | 0,16 % | 0,15 % | 0,16 % | 2,77 % |
| 2021 | 5,66 % | 2,53 % | 0,49 % | -3,96 % | -3,99 % | -4,44 % | 3,55 % | -0,27 % | - | - | - | - | -0,94 % |
| CDI | 0,15 % | 0,13 % | 0,20 % | 0,21 % | 0,27 % | 0,30 % | 0,36 % | 0,42 % | - | - | - | - | 2,06 % |

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 sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. É vedada a divulgação de rentabilidade em termos percentuais do parâmetro ou meta quando uma das duas variáveis, ou ambas, forem negativas. O Fundo está autorizado a aplicar em ativos financeiros negociados no exterior. O Fundo pode estar exposto a significativas concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

SAFRA BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR.



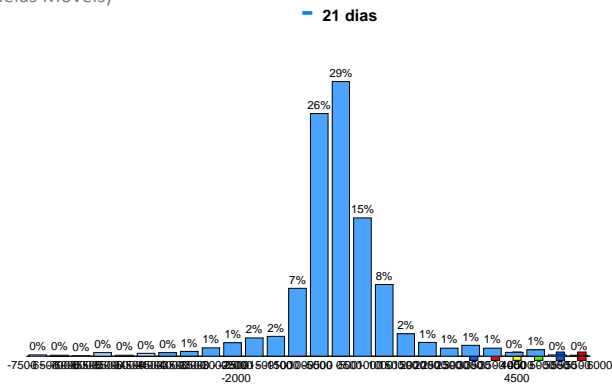
SAFRA BONDS FI MM CRED PRIV INV EXTERIOR

Relatório Gerencial - Agosto de 2021

BON - 17.161.568/0001-97

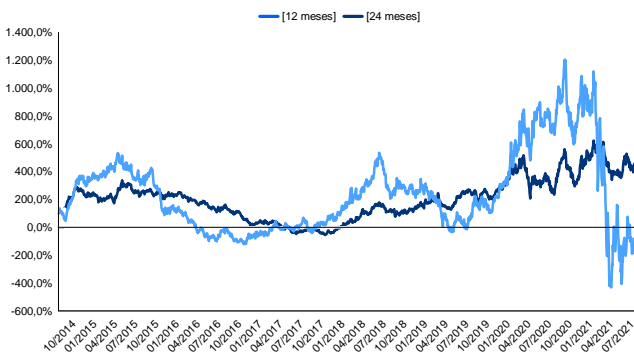
Frequência de Retornos - % CDI

(Janelas Móveis)



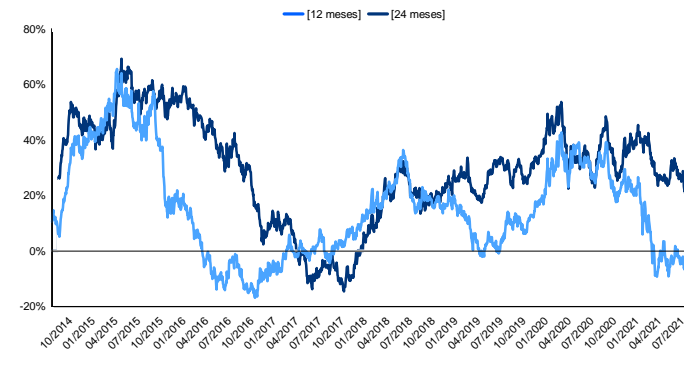
Retorno % CDI

(Janelas Móveis)



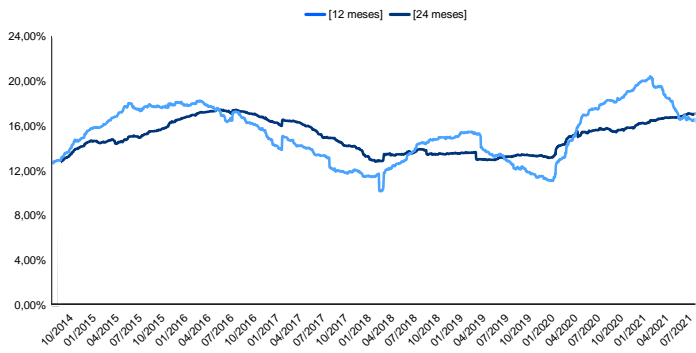
Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)



Volatilidade Anualizada

(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 sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. É vedada a divulgação de rentabilidade em termos percentuais do parâmetro ou meta quando uma das duas variáveis, ou ambas, forem negativas. O Fundo está autorizado a aplicar em ativos financeiros negociados no exterior. O Fundo pode estar exposto a significativas concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

SAFRA BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR.



Safra

