

SAFRA CURIE FIC FI MULTIMERCADO

Relatório Gerencial - Outubro de 2021

CFI - 37.605.853/0001-67



Safra

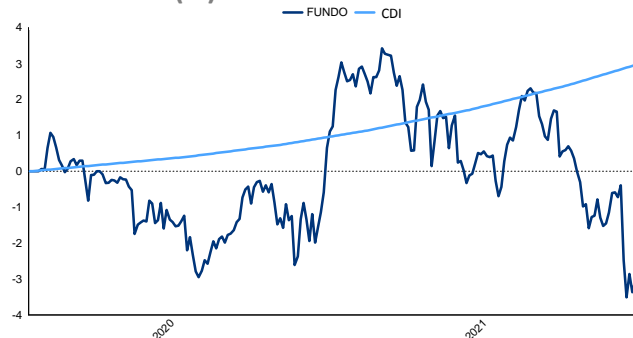
Descrição do Fundo

Estratégia de administração ativa na alocação de seus recursos, atuando nos mercados de juros, câmbio, bolsa e utilizando instrumentos derivativos, para hedge, posição e alavancagem da carteira, em busca de ganhos significativamente superiores ao CDI no médio/longo prazo. O fundo é destinado a investidores em geral.

Características do Fundo

| | |
|--------------------------------------|---|
| Patrimônio Líquido 12 Meses(milhões) | R\$ 12,56 |
| Categoria ANBIMA | Multimercados Livres |
| Data Início | 29/12/2020 |
| Tributação | Longo Prazo conforme Tabela Regressiva. |
| Aplicação Inicial | R\$ 5.000,00 |
| Movimentação | R\$ 500,00 |
| Saldo Mínimo | R\$ 100,00 |
| Horário | 09:01 às 16:00 |
| Taxa de Administração | 2,00% a.a. |
| Taxa de Performance | 20,00% |
| Cotas de Aplicação | D+1 |
| Cota Conversão Resgate | D+31 |
| Pagamento Resgate | D+32 |

Rentabilidade (%) - Fundo x CDI

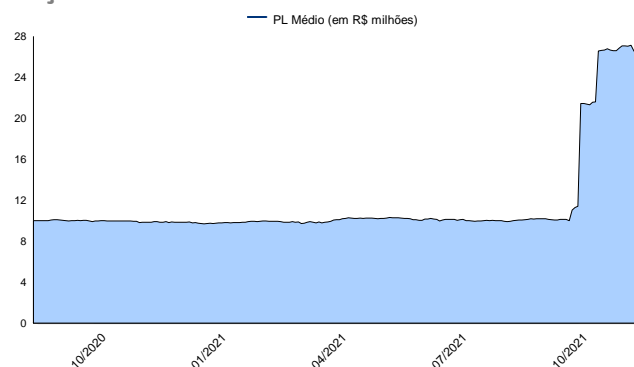


Performance

| | Fundo | CDI | % CDI | Vol. |
|----------|---------|--------|-----------|--------|
| Início | -3,51 % | 3,05 % | -119,02 % | 7,32 % |
| 12 meses | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 24 meses | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 36 meses | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

| Mensal | Melhores Retornos | | Piores Retornos | |
|---------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| | | | | |
| 12 meses | | 3,17 % | | -2,83 % |
| Período em relação ao CDI | | 30,00 % | | 70,00 % |
| | | % 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | -0,82 % | -1,34 % | 1,30 % | 3,17 % | 0,11 % | -2,05 % | 1,68 % | -2,83 % | -2,61 % | - | 0,02 % | 0,02 % |
| CDI | 0,15 % | 0,13 % | 0,20 % | 0,21 % | 0,27 % | 0,31 % | 0,36 % | 0,43 % | 0,44 % | 0,49 % | - | - | 3,02 % |

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DA ADMINISTRADORA DO FUNDO, DA GESTORA DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. O Fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. O Fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para o Fundo e, conseqüentemente, para os seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar diretamente e/ou por meio de fundos investidos aplicações em ativos financeiros negociados no exterior. O fundo e/ou os fundos de investimentos que o fundo investe estão sujeitos ao 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. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.



SAFRA CURIE FIC FI MULTIMERCADO

Relatório Gerencial - Outubro de 2021

CFI - 37.605.853/0001-67

Frequência de Retornos - % CDI

(Janelas Móveis)



Safra

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DA ADMINISTRADORA DO FUNDO, DA GESTORA DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. O Fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. O Fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para o Fundo e, conseqüentemente, para os seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar diretamente e/ou por meio de fundos investidos aplicações em ativos financeiros negociados no exterior. O fundo e/ou os fundos de investimentos que o fundo investe estão sujeitos 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. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

