DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO SAFRA SETORIAL BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

CNPJ : 02.097.249/0001-92

Informações referentes a 2023

1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: **SAFRA SETORIAL BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES**

2. Rentabilidade

2.1 Mensal: A rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:

Mês	Rentabilidade (líquida de despesas mas não de impostos	Variação percentual do IBOVESPA	Desempenho do Fundo como % do IBOVESPA
12 MESES	29,38	22,28	7,10
Dezembro	6,87	5,38	1,49
Novembro	14,93	12,54	2,39
Outubro	-2,95	-2,93	-0,01
Setembro	-1,66	0,71	-2,37
Agosto	-6,52	-5,08	-1,43
Julho	0,32	3,26	-2,94
Junho	9,63	9,00	0,63
Maio	3,49	3,74	-0,25
Abril	8,23	2,50	5,73
Março	-2,37	-2,91	0,53
Fevereiro	-4,11	-7,49	3,38
Janeiro	2,36	3,37	-1,01

2.2 Últimos 5 (cinco) anos:

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas mas não de impostos	Variação percentual do IBOVESPA	Desempenho do Fundo como % do IBOVESPA
2023	29,38	22,28	7,10
2022	5,24	4,69	0,55
2021	-23,34	-11,93	-11,41
2020	-8,23	2,92	-11,14
2019	26,31	31,58	-5,27

3. Despesas do Fundo: As despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre 30/12/2022 e 29/12/2023.A taxa de despesas pode variar de período para período.

Despesas do Fundo		Percentual em relação ao PL diário médio em 2023
Taxa de Administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido).	Parte fixa	3,4754 %
	Parte variável	0,0000 %
Outras Despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc)		0,1595 %
Taxa de Custódia		0,0263 %
	TAXA TOTAL DE DESPESAS	**3,6612 %**

Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente).		Percentual em relação à taxa de despesas em 2023
Despesas pagas ao grupo economico do administrador.	Taxa de administração	94,8564 %
	Despesas operacionais e de serviços	0,0000 %
Despesas pagas ao grupo economico do gestor.	Taxa de administração	0,0000 %
	Despesas operacionais e de serviços	0,0000 %
	TOTAL	**94,8564** %

4. Exemplo Comparativo: Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos.

Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2023 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2024 ,você poderia resgatar R$ 1.222,45 já deduzidos impostos no valor de R$ 44,04

Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance (se houver), e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 27,10

5. Simulação de Despesas: Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimentos entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

Simulação de Despesas	2026	2028
Saldo bruto acumulado (Hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R$ 1.331,10	R$ 1.610,51
Despesas previstas (Se a Taxa Total de Despesas se mantiver constante)	R$ 48,73	R$ 58,96
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxa de ingresso e/ou saída, ou taxa de performance.	R$ 1.282,37	R$ 1.551,55

6. Esclarecimentos:

Exemplo comparativo e investimento de longo prazo: o exemplo comparativo (item 4) e o quadro de simulação de despesas (item 5) apresentados acima servem para facilitar a comparação do desempenho de seu fundo com o de outros fundos de investimento. É possível encontrar os mesmos exemplos, calculados a partir das mesmas hipóteses, nas lâminas (nos respectivos itens 8 e 9) de outros fundos de investimento. As lâminas estão disponíveis nas páginas eletrônicas dos administradores dos fundos na rede mundial de computadores.

Despesas de fundos investidos: As despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

Rentabilidade: A rentabilidade do fundo não considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotista, como o imposto de renda, o ajuste sobre performance individual, quando permitido pelo regulamento do fundo, e taxas de ingresso e/ou de saída, quando permitidas pelo regulamento. Todos esses valores reduzem a rentabilidade da aplicação do cotista, que será inferior à rentabilidade do fundo. Ao comparar fundos de investimento, verifique o tratamento tributário do fundo e a existência de taxas de ingresso, de saída, ou de performance e o seu possível impacto no retorno da aplicação.

Impostos: Imposto de Renda (sobre o ganho nominal): de acordo com as hipóteses do exemplo comparativo, existe somente um resgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente sobre os rendimentos para a aplicação teria sido de 15%.