DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO SAFRA PREV SOBERANO II FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO

CNPJ : 38.331.410/0001-98

Informações referentes a 2023

1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: **SAFRA PREV SOBERANO II FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO**

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 CDI	Desempenho do Fundo como % do CDI
12 MESES	12,70	13,05	97,48
Dezembro	0,90	0,90	100,28
Novembro	0,87	0,92	95,18
Outubro	0,88	1,00	88,15
Setembro	0,98	0,97	100,51
Agosto	1,14	1,14	99,82
Julho	1,02	1,07	94,79
Junho	1,12	1,07	104,25
Maio	1,15	1,12	102,19
Abril	0,83	0,92	90,49
Março	1,09	1,17	92,92
Fevereiro	0,94	0,92	101,91
Janeiro	1,11	1,12	98,65

2.2 Últimos 5 (cinco) anos:

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas mas não de impostos	Variação percentual do CDI	Desempenho do Fundo como % do CDI
2023	12,70	13,05	97,48
2022	12,23	12,37	98,95
2021	0,24	0,35	68,17
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

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	0,4952 %
	Parte variável	0,0000 %
Outras Despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc)		0,0415 %
Taxa de Custódia		0,0252 %
TAXA TOTAL DE DESPESAS		**0,5619 %**

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	89,2967 %
	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		**89,2967** %

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$1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2023 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2024 ,você poderia resgatar R$ 1.098,96 já deduzidos impostos no valor de R$ 22,32

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$ 6,25

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$ 7,48	R$ 9,05
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxa de ingresso e/ou saída, ou taxa de performance.	R$ 1.323,62	R$ 1.601,46

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 pelo período de 1 ano teria sido de 17,5%. Exceção: No caso de fundo de renda fixa de curto prazo, a alíquota teria sido de 20%.