

# SAFRA FARADAY SPECIAL FIC MULTIMERCADO

Relatório Gerencial - Outubro de 2020

FAS - 26.111.809/0001-84



Safra

## Descrição do Fundo

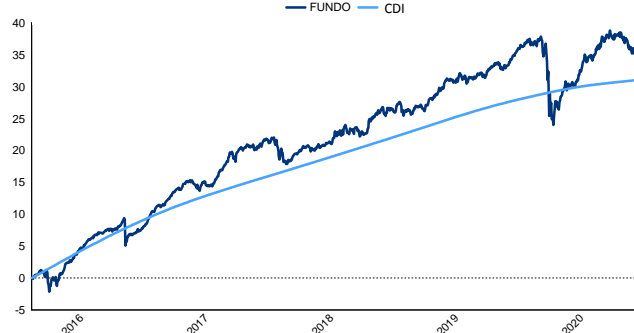
O Fundo busca no longo prazo proporcionar rentabilidade superior ao CDI, aplicando seus recursos em cotas de fundos de investimento multimercados, de diversos gestores do mercado.



## Características do Fundo

Patrimônio Líquido 12 Meses(milhões)	R\$ 1.290,28
Categoria ANBIMA	Multimercados Livre
Data Início	30/09/2016
Tributação	Longo Prazo conforme Tabela Regressiva.
Aplicação Inicial	R\$ 25.000,00
Movimentação	R\$ 1.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 10.000,00
Horário	09:01 às 13:00
Taxa de Administração	Máxima: 3,00% a.a.
Taxa de Performance	5,00%
Cotas de Aplicação	D+1
Cota Conversão Resgate	D+31
Pagamento Resgate	D+32

## Rentabilidade (%) - Fundo x CDI



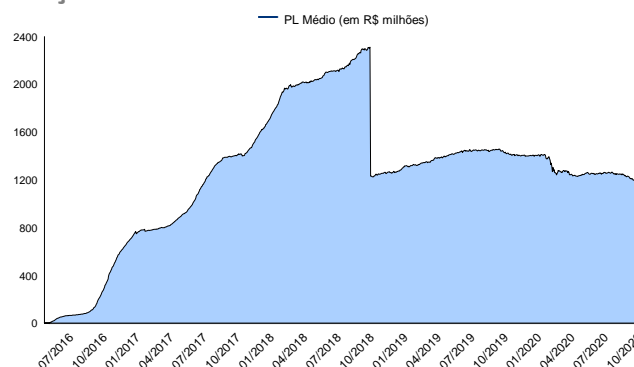
## Performance

	Fundo	CDI	% CDI	Vol.
Início	34,92 %	31,15 %	110,44 %	5,60 %
12 meses	1,11 %	3,22 %	34,85 %	8,24 %
24 meses	9,09 %	9,63 %	94,59 %	6,38 %
36 meses	17,62 %	16,82 %	104,39 %	5,70 %

	Melhores Retornos	Piores Retornos
Mensal	3,16 %	-5,79 %
12 meses	16,13 %	-1,85 %
Período em relação ao CDI	59,18 %	40,82 %

% 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
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,99 %	-0,79 %	2,25 %	2,44 %
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05 %	1,04 %	1,12 %	3,24 %
2017	2,12 %	1,55 %	1,24 %	0,23 %	-0,81 %	1,05 %	2,73 %	1,40 %	1,45 %	0,47 %	-0,17 %	1,28 %	13,21 %
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	3,16 %	0,50 %	0,16 %	1,02 %	-2,25 %	0,01 %	1,24 %	-0,01 %	0,73 %	1,98 %	-0,05 %	-0,11 %	6,47 %
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	2,50 %	-0,32 %	-0,03 %	0,61 %	0,97 %	1,36 %	0,58 %	0,65 %	0,50 %	0,98 %	-0,12 %	2,00 %	10,09 %
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	0,42 %	-1,08 %	-5,79 %	2,30 %	1,76 %	1,68 %	2,39 %	-0,07 %	-1,61 %	-0,46 %	-	-	-0,75 %
CDI	0,38 %	0,29 %	0,34 %	0,28 %	0,24 %	0,22 %	0,19 %	0,16 %	0,16 %	0,16 %	-	-	2,45 %

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 autorizado a aplicar em ativos financeiros negociados no exterior. O Fundo/Fundo em que o Fundo aplica pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Administrador do fundo: SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

\* O fundo compra cotas de fundos que cobram taxa de performance.

E-mail: safra.asset@safra.com.br. Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª-feira, das 9 às 19h, exceto feriados.

Atendimento aos portadores de necessidades especiais, auditivas e fala. SAC ☐ Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouidoria ☐ caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236, de 2ª a 6ª-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.



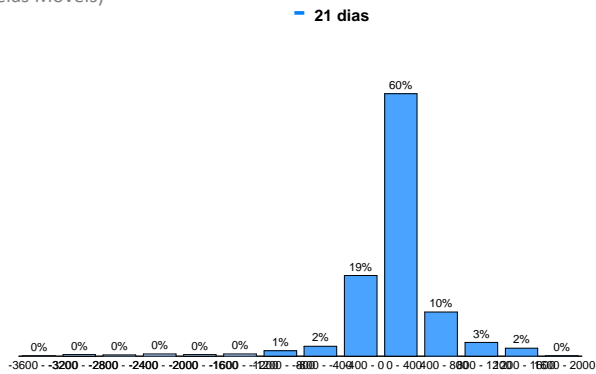
# SAFRA FARADAY SPECIAL FIC MULTIMERCADO

Relatório Gerencial - Outubro de 2020

FAS - 26.111.809/0001-84

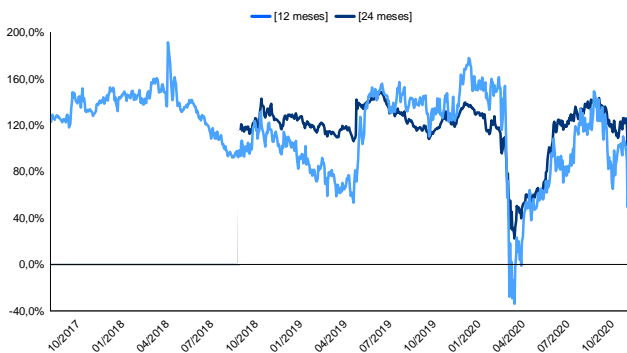
## Frequência de Retornos - % CDI

(Janelas Móveis)



## Retorno % CDI

(Janelas Móveis)



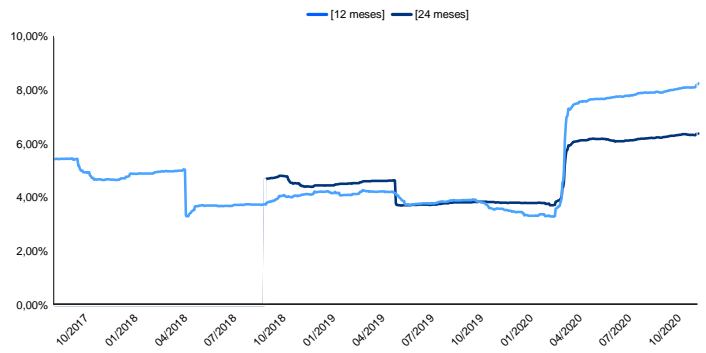
## Retorno Nominal Anualizado

(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 autorizado a aplicar em ativos financeiros negociados no exterior. O Fundo/Fundo em que o Fundo aplica pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Administrador do fundo: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

\* O fundo compra cotas de fundos que cobram taxa de performance.

E-mail: safra.asset@safra.com.br. Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª-feira, das 9 às 19h, exceto feriados.

Atendimento aos portadores de necessidades especiais, auditivas e fala. SAC ☑ Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria ☑ caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236, de 2ª a 6ª-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.



Safra

