

SAFRA FARADAY IQ FIC FI MULTIMERCADO

Relatório Gerencial - Agosto de 2020

FIQ - 30.624.599/0001-03



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

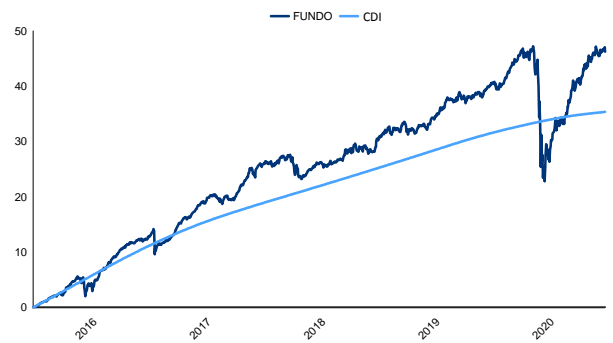
Patrimônio Líquido 12 Meses(milhões)	R\$ 2.622,00
Categoria ANBIMA	Multimercados Livre
Data Início	20/12/2018
Tributação	Longo Prazo conforme Tabela Regressiva.
Aplicação Inicial	R\$ 50.000,00
Movimentação	R\$ 1.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 10.000,00
Horário	09:01 às 13:00
Taxa de Administração	1,00% a.a.
Taxa de Performance	20,00%
Cotas de Aplicação	D+1
Cota Conversão Resgate	D+31
Pagamento Resgate	D+32

Performance

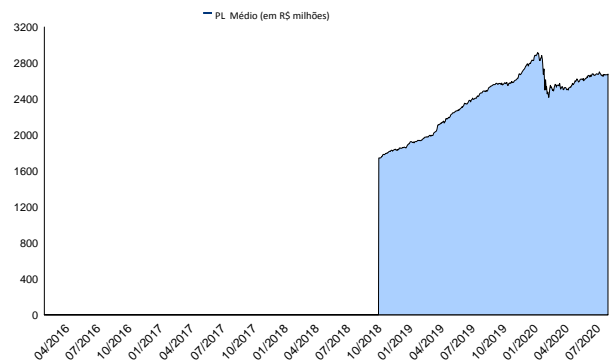
	Fundo	CDI	% CDI	Vol.
Início	46,24 %	35,34 %	125,58 %	7,54 %
12 meses	5,86 %	3,88 %	149,73 %	13,19 %
24 meses	16,17 %	10,40 %	151,51 %	9,76 %
36 meses	24,51 %	17,95 %	132,76 %	8,26 %

	Melhores Retornos	Piores Retornos
Mensal	4,07 %	-10,27 %
12 meses	16,36 %	-7,12 %
Período em relação ao CDI	66,00 %	34,00 %
	% Meses Acima do CDI	% Meses Abaixo do CDI

Rentabilidade (%) - Fundo x CDI



Evolução PL Médio (12 meses)



Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	0,05 %	1,02 %	1,27 %	1,43 %	1,36 %	-0,79 %	2,28 %	6,77 %
CDI	-	-	-	-	-	0,05 %	1,11 %	1,21 %	1,11 %	1,05 %	1,04 %	1,12 %	6,88 %
2017	2,15 %	1,58 %	1,25 %	0,22 %	-0,81 %	1,05 %	2,75 %	1,43 %	1,49 %	0,46 %	-0,17 %	1,28 %	13,40 %
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	3,30 %	0,51 %	0,14 %	1,04 %	-2,25 %	0,01 %	1,24 %	-0,01 %	0,73 %	1,99 %	-0,04 %	-0,22 %	6,53 %
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	2,69 %	-0,36 %	0,03 %	0,67 %	1,04 %	1,46 %	0,74 %	0,67 %	0,59 %	1,01 %	0,01 %	2,54 %	11,60 %
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	0,90 %	-1,85 %	-10,27 %	4,07 %	3,06 %	2,90 %	3,32 %	0,26 %	-	-	-	-	1,60 %
CDI	0,38 %	0,29 %	0,34 %	0,28 %	0,24 %	0,22 %	0,19 %	0,16 %	-	-	-	-	2,12 %

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 é resultando da cisão do fundo Safra Faraday que ocorreu em 20/12/2018.

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 FARADAY IQ FIC FI MULTIMERCADO

Relatório Gerencial - Agosto de 2020

FIQ - 30.624.599/0001-03



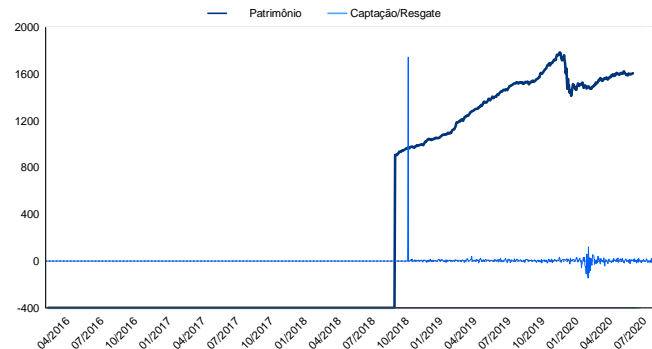
Safra

Rentabilidade (%) - Fundo X CDI X Ibovespa



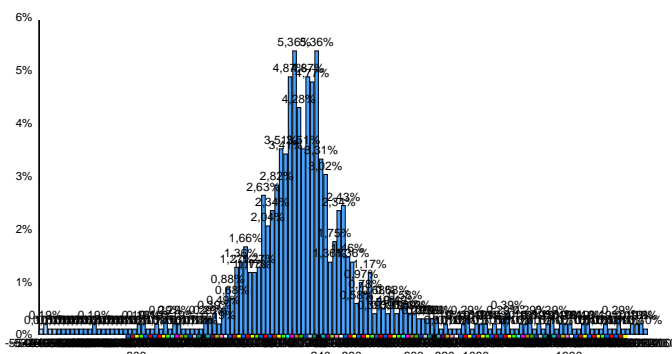
Captação / Resgates e Patrimônio

(R\$ Milhões)



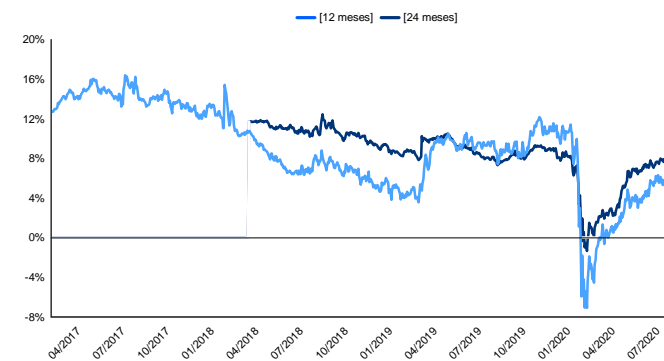
Frequência de Retornos - % CDI

(Janelas Móveis)



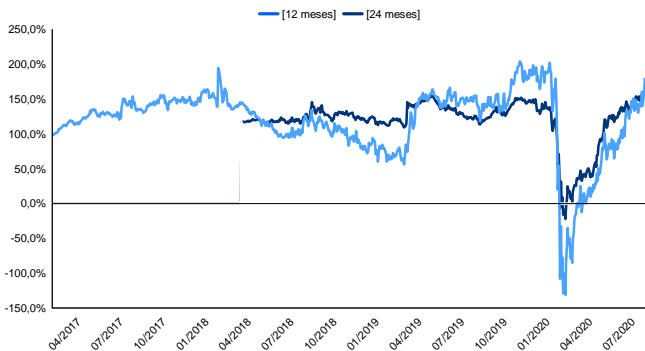
Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)



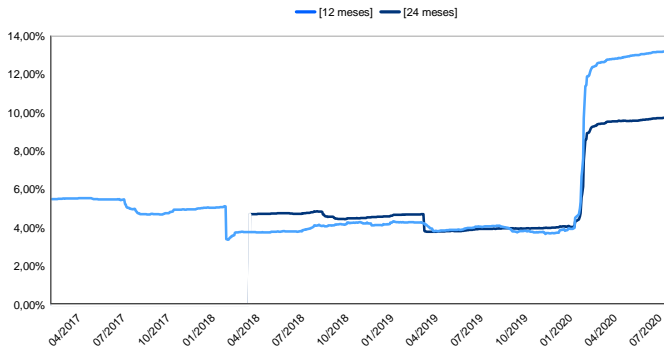
Retorno % CDI

(Janelas Móveis)



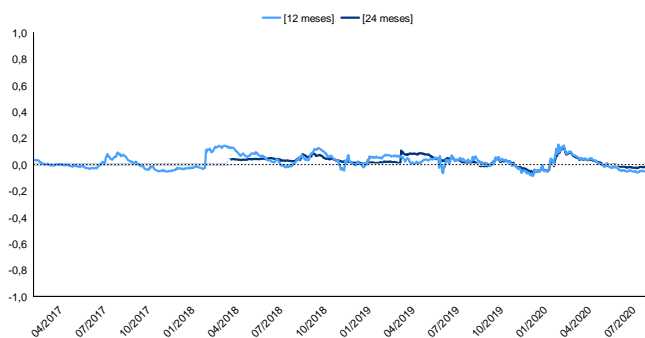
Volatilidade Anualizada

(Janelas Móveis)



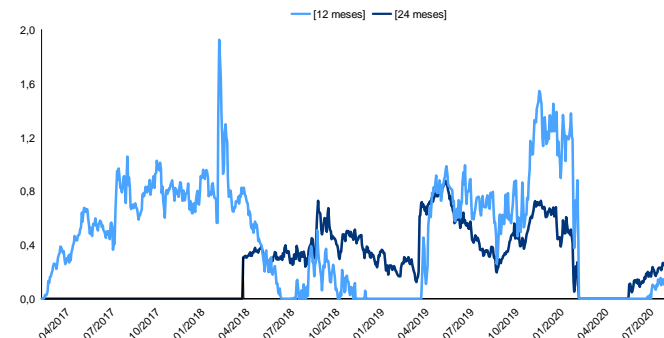
Correlação Fundos x Ibovespa

(Janelas Móveis)



Índice de Sharpe Anualizado

(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 é resultando da cisão do fundo Safra Faraday que ocorreu em 20/12/2018.

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.

