HAIFA FIC DE FIM CP IE

Relatório Gerencial - Setembro de 2022

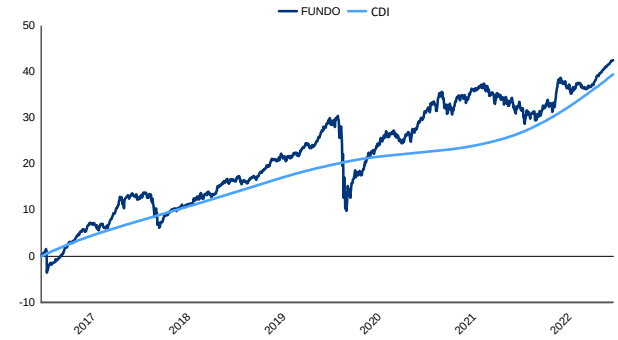
HAF - 27.202.390/0001-39

Descrição do Fundo

Características do Fundo

Patrimonio Liquido 12 Meses(milhões)	R$ 13,61
Categoria ANBIMA	Multimercados Investimento no Exterior
Data Início	28/04/2017
Tributação	Longo Prazo conforme Tabela Regressiva.
Aplicação Inicial	R$ 0,00
Movimentação	R$ 0,00
Saldo Mínimo	R$ 0,00
Horário	10:01 às 16:30
Taxa de Administração	Alíquota: 0,25% a.a.
Cotas de Aplicação	D+0
Cota Conversão Resgate	D+0
Pagamento Resgate	D+1

Rentabilidade (%) - Fundo x CDI

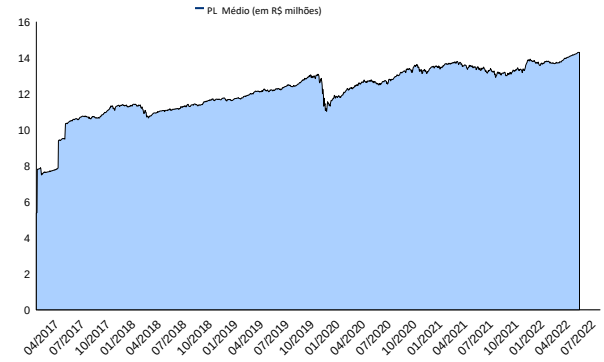


Performance

	Fundo	CDI	% CDI	Vol.
Início	42,57 %	39,49 %	106,56 %	7,13 %
12 meses	7,11 %	10,90 %	66,44 %	5,24 %
24 meses	14,23 %	14,21 %	100,10 %	5,63 %
36 meses	16,37 %	18,28 %	90,33 %	8,31 %

	Melhores Retornos	Piores Retornos
Mensal	4,33 %	-9,72 %
12 meses	19,98 %	-5,61 %
Período em relação ao CDI	61,54 %	38,46 %
	% Meses Acima do CDI	% Meses Abaixo do CDI

Evolução PL Médio (12 meses)



Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	**-1,40 %**	**1,16 %**	**2,91 %**	**1,80 %**	**1,21 %**	**0,90 %**	**-0,38 %**	**1,72 %**	**8,14 %**
CDI	-	-	-	-	0,93 %	0,81 %	0,80 %	0,80 %	0,64 %	0,65 %	0,57 %	0,54 %	5,88 %
2018	**4,33 %**	**0,01 %**	**-0,03 %**	**0,69 %**	**-3,96 %**	**-0,47 %**	**1,40 %**	**0,39 %**	**0,79 %**	**1,79 %**	**0,55 %**	**0,17 %**	**5,59 %**
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	**2,11 %**	**-0,20 %**	**-0,14 %**	**0,72 %**	**1,06 %**	**1,26 %**	**0,81 %**	**0,77 %**	**0,69 %**	**1,39 %**	**-0,12 %**	**2,55 %**	**11,42 %**
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	**1,03 %**	**-1,82 %**	**-9,72 %**	**3,38 %**	**2,24 %**	**2,00 %**	**2,58 %**	**0,39 %**	**-1,33 %**	**0,05 %**	**3,26 %**	**2,58 %**	**3,96 %**
CDI	0,38 %	0,29 %	0,34 %	0,28 %	0,24 %	0,22 %	0,19 %	0,16 %	0,16 %	0,16 %	0,15 %	0,16 %	2,77 %
2021	**-0,54 %**	**0,42 %**	**0,25 %**	**1,72 %**	**1,08 %**	**0,42 %**	**-1,45 %**	**0,02 %**	**-1,26 %**	**-1,59 %**	**-1,24 %**	**1,59 %**	**-0,66 %**
CDI	0,15 %	0,13 %	0,20 %	0,21 %	0,27 %	0,30 %	0,36 %	0,42 %	0,44 %	0,48 %	0,59 %	0,76 %	4,40 %
2022	**0,82 %**	**0,56 %**	**3,32 %**	**-0,76 %**	**0,55 %**	**-0,80 %**	**1,30 %**	**1,98 %**	**1,30 %**	-	-	-	**8,49 %**
CDI	0,73 %	0,75 %	0,92 %	0,83 %	1,03 %	1,01 %	1,03 %	1,17 %	1,07 %	-	-	-	8,89 %

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. Este fundo pode estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. 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. Este fundo está autorizado a realizar diretamente e/ou por meio de fundos investidos aplicações em ativos financeiros negociados no exterior. O fundo poderá comprar cotas de fundos de investimento que cobram taxa de performance. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

E-mail: safra.asset@safra.com.br. Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234 das 9 às 21H30, exceto feriados.
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755. Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 772 4136.
Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria - Caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 08000 727 7555. De 2ª a 6ª feira, das 09h as 18h, exceto feriados. Ou acesse: www.safra.com.br/atendimento/ouvidoria

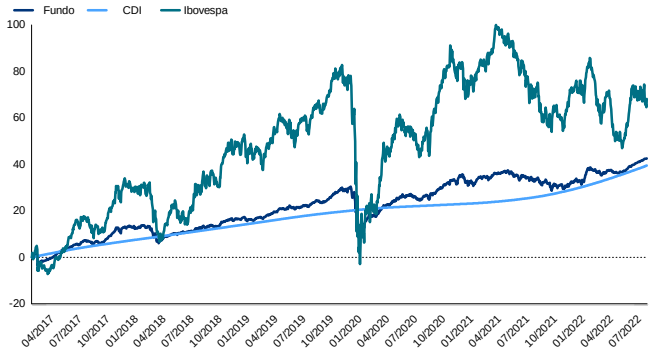
HAIFA FIC DE FIM CP IE

Relatório Gerencial - Setembro de 2022

HAF - 27.202.390/0001-39

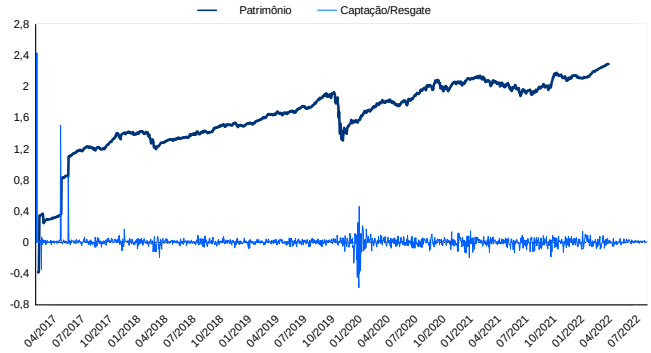
Safra

Rentabilidade (%) - Fundo X CDI X Ibovespa



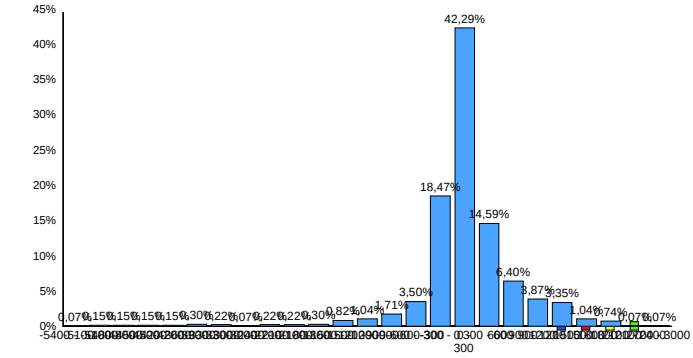
Captação / Resgates e Patrimônio

(R$ Milhões)



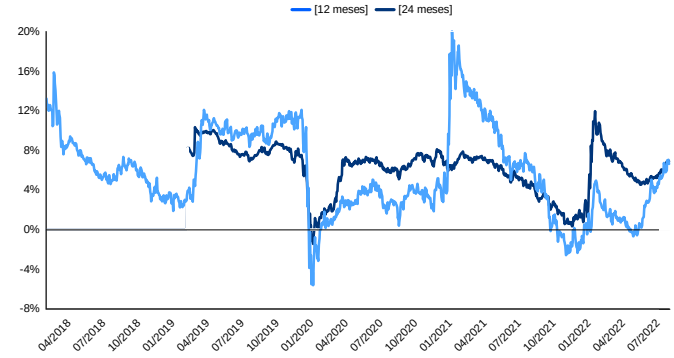
Frequência de Retornos - % CDI

(Janelas Móveis)



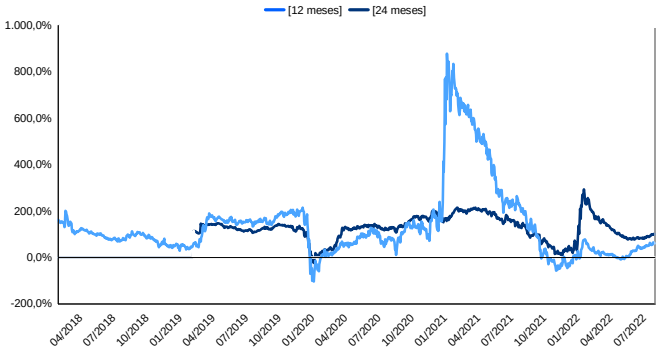
Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)



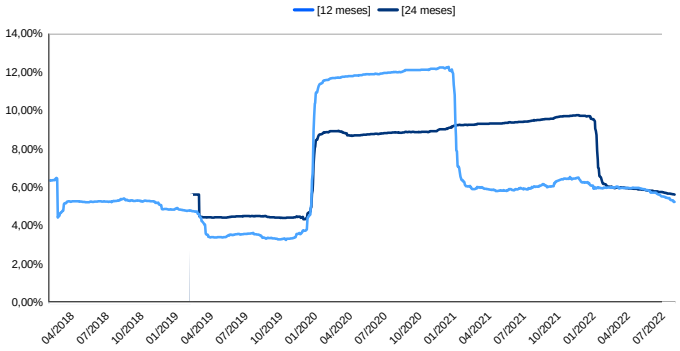
Retorno % CDI

(Janelas Móveis)



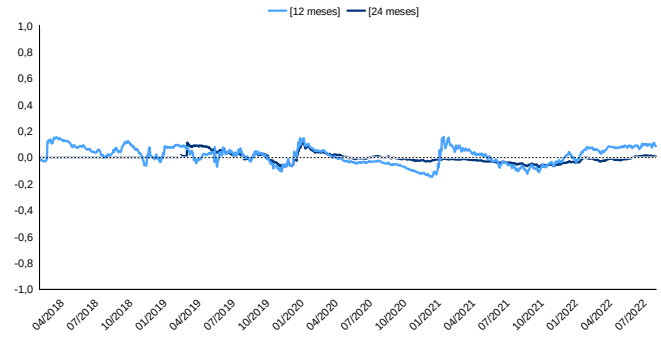
Volatilidade Anualizada

(Janelas Móveis)



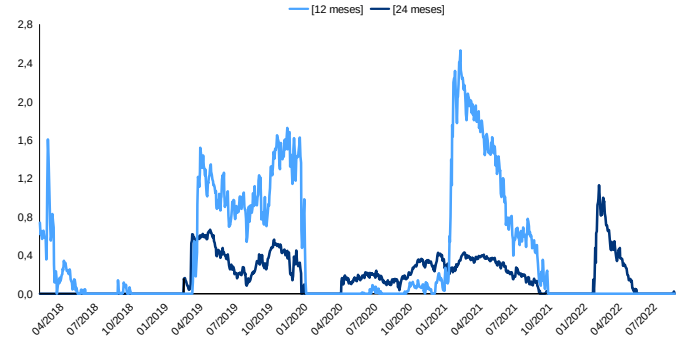
Correlação Fundos x Ibovespa

(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. 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. Este fundo pode estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. 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. Este fundo está autorizado a realizar diretamente e/ou por meio de fundos investidos aplicações em ativos financeiros negociados no exterior. O fundo poderá comprar cotas de fundos de investimento que cobram taxa de performance. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

ANBIMA A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

E-mail: safra.asset@safra.com.br. Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234 das 9 às 21H30, exceto feriados.
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755. Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 772 4136.
Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria - Caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 08000 727 7555. De 2ª a 6ª feira, das 09h as 18h, exceto feriados. Ou acesse: www.safra.com.br/atendimento/ouvidoria

HAIFA FIC DE FIM CP IE

Relatório Gerencial - Setembro de 2022

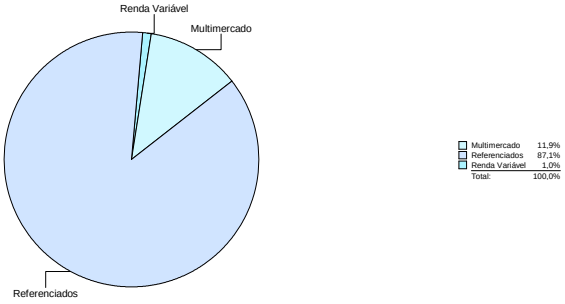
HAF - 27.202.390/0001-39

Ativos	%PL	R$(mil)	Retornos				Volat.	Liquidez	Estratégia
			09/2022	2022	12 meses	24 meses			
(1) SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	85,98%	12.307	1,10%	9,06%	11,16%	-	0,14%	D+0	Referenciados
(2) MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FI MULTIMERCAD	7,87%	1.127	5,14%	28,85%	33,45%	46,99%	7,66%	D+61	Multimercado
(3) MANAGER VERDE FIC FI MULTIMERCADO	3,89%	557	-0,51%	10,83%	7,85%	14,96%	8,20%	D+60	Multimercado
(4) MANAGER SPX FALCON FIC ACOES	0,97%	138	2,84%	16,48%	12,53%	40,07%	16,11%	D+62	Renda Variável
CAIXA	1,29%	184	-	-	-	-	-	D+0	-

Indicadores					
CDI	1,07 %	8,89 %	10,90 %	14,21 %	0,14 %
IBOVESPA	0,47 %	4,97 %	-0,85 %	16,31 %	19,89 %

* Volatilidade anualizada de 12 meses ou desde o início do fundo, caso ele não possua 12 meses de existência.

Participação por Estratégia



Liquidez da Carteira

	Ativos	%	R$(mil)
Até D+0	2	87,27	R$ 12.491,45
Até D+60	3	91,16	R$ 13.048,86
Até D+61	4	99,03	R$ 14.175,57
Até D+62	5	100,00	R$ 14.313,74

Últimas Movimentações

Data	Aplic./Resg.	Contraparte	Valor	Status
4/ago	Resg.	SAFRA GALILEO ALOC FICFI MULTIMERCADO	TOTAL	Liquidado
4/ago	Resg.	M L BW ALL W S BRL FIC FIM IE	TOTAL	Liquidado
4/ago	Resg.	MANAGER OCEANA LONG B FIC MULTIMERCADO	TOTAL	Liquidado
4/ago	Resg.	MANAGER ABSOLUTE VERTEX FICFIM	TOTAL	Liquidado
4/ago	Resg.	SAFRA CREDIT OPPORTUNITIES FI RENDA FIXA	TOTAL	Liquidado
12/ago	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	444.028	OK
22/ago	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	844.806	OK
30/ago	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	201.639	OK
2/set	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	125.938	OK
5/set	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	860.006	OK
6/set	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	3.179.410	OK
8/set	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	714.829	OK
20/set	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	917.320	OK
22/set	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	263.000	OK
30/set	Resg.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	3.900	Liquidado

Matriz de Correlação - 10 Ativos Mais Alocados

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(1)	1,00									
(2)	0,06	1,00								
(3)	0,08	-	1,00							
(4)	0,08	-0,07	0,70	1,00						

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. Este fundo pode estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. 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. Este fundo está autorizado a realizar diretamente e/ou por meio de fundos investidos aplicações em ativos financeiros negociados no exterior. O fundo poderá comprar cotas de fundos de investimento que cobram taxa de performance. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

E-mail: safra.asset@safra.com.br. Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234 das 9 às 21H30, exceto feriados.
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755. Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 772 4136.
Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria - Caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 08000 727 7555. De 2ª a 6ª feira, das 09h as 18h, exceto feriados. Ou acesse: www.safra.com.br/atendimento/ouvidoria