# HBL FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

## Relatório Gerencial - Agosto de 2023

HBL - 37.918.280/0001-21

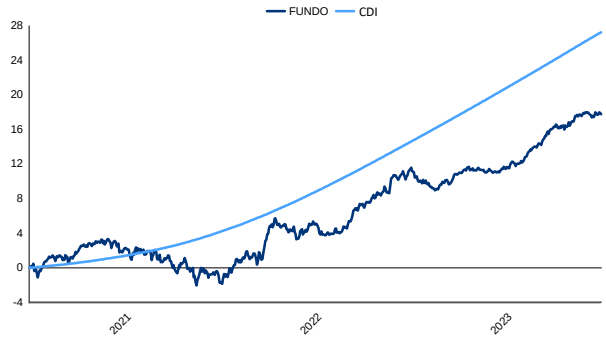
Safra

### Descrição do Fundo

### Características do Fundo

| | |
|---|---|
| Patrimonio Liquido 12 Meses(milhões) | R$ 78,23 |
| Categoria ANBIMA | Multimercados Investimento no Exterior |
| Data Início | 11/03/2021 |
| Aplicação Inicial | R$ 0,00 |
| Movimentação | R$ 0,00 |
| Saldo Mínimo | R$ 0,00 |
| Taxa de Administração | R$ 555,56 - Mensal |
| Taxa de Performance | Não Há |
| Cotas de Aplicação | D+0 |
| Cota Conversão Resgate | D+0 |
| Pagamento Resgate | D+1 |

### Rentabilidade (%) - Fundo x CDI

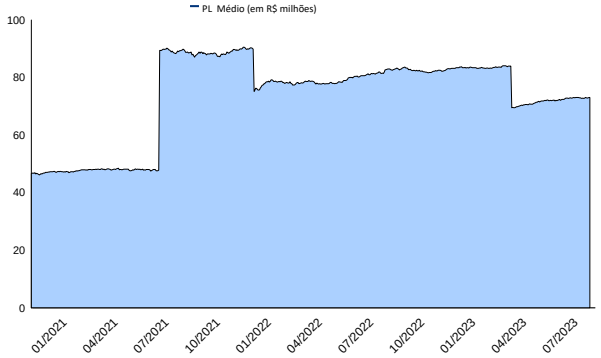



### Performance

| | Fundo | CDI | % CDI | Vol. |
|---|---|---|---|---|
| **Início** | 17,78 % | 27,27 % | 67,88 % | 4,29 % |
| **12 meses** | 9,36 % | 13,55 % | 70,40 % | 2,93 % |
| **24 meses** | 15,50 % | 25,14 % | 64,27 % | 4,25 % |
| **36 meses** | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

| | Melhores Retornos | Piores Retornos |
|---|---|---|
| **Mensal** | 3,29 % | -1,66 % |
| **12 meses** | 12,60 % | 0,66 % |
| **Período em relação ao CDI** | 48,28 % | 51,72 % |
| | % 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2021** | | | **0,12 %** | **1,13 %** | **1,06 %** | **0,61 %** | **-1,13 %** | **0,20 %** | **-0,92 %** | **-1,66 %** | **-1,02 %** | **1,29 %** | **-0,38 %** |
| CDI | | | 0,13 % | 0,21 % | 0,27 % | 0,30 % | 0,36 % | 0,42 % | 0,44 % | 0,48 % | 0,59 % | 0,76 % | 4,03 % |
| **2022** | **1,32 %** | **0,70 %** | **3,29 %** | **-0,57 %** | **0,57 %** | **-1,04 %** | **1,41 %** | **2,22 %** | **1,61 %** | **1,55 %** | **-1,24 %** | **0,40 %** | **10,61 %** |
| CDI | 0,73 % | 0,75 % | 0,92 % | 0,83 % | 1,03 % | 1,01 % | 1,03 % | 1,17 % | 1,07 % | 1,02 % | 1,02 % | 1,12 % | 12,37 % |
| **2023** | **1,27 %** | **-0,25 %** | **0,18 %** | **0,76 %** | **1,66 %** | **1,72 %** | **1,31 %** | **0,05 %** | | | | | **6,89 %** |
| CDI | 1,12 % | 0,92 % | 1,17 % | 0,92 % | 1,12 % | 1,07 % | 1,07 % | 1,14 % | | | | | 8,87 % |

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. Administrador do Fundo: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor do Fundo: Safra Asset Management LTDA. 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

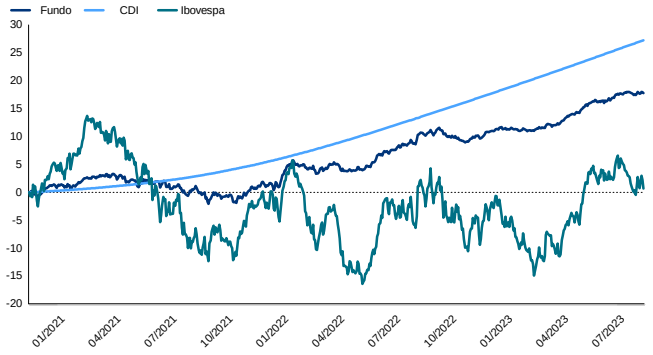
# HBL FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

## Relatório Gerencial - Agosto de 2023

HBL - 37.918.280/0001-21

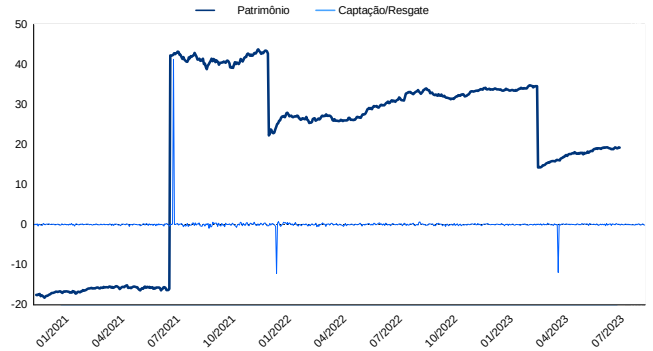
Safra

### Rentabilidade (%) - Fundo X CDI X Ibovespa



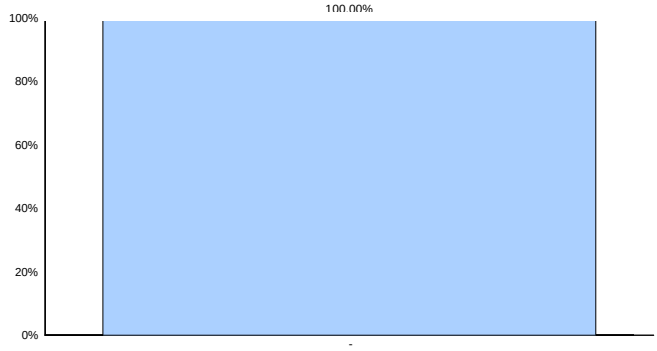

### Captação / Resgates e Patrimônio

(R$ Milhões)



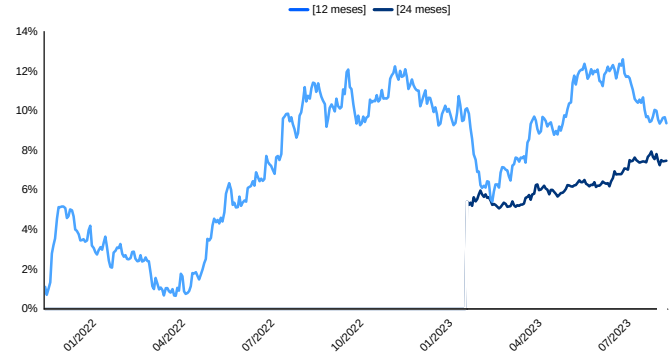

### Frequência de Retornos - % CDI

(Janelas Móveis)




### Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)

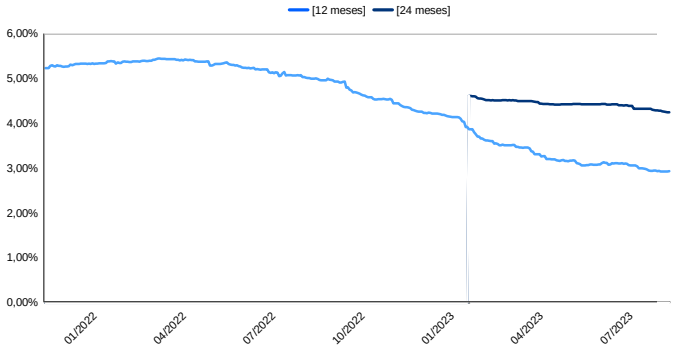



### Retorno % CDI

(Janelas Móveis)

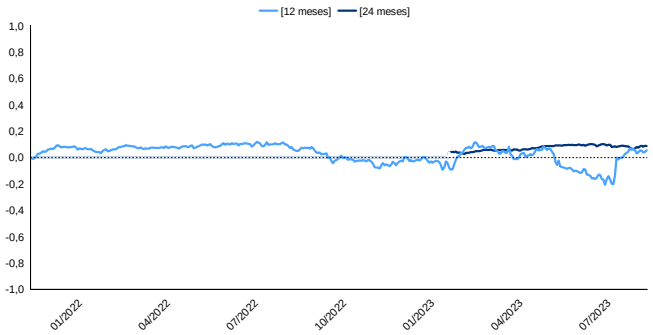
### Volatilidade Anualizada

(Janelas Móveis)



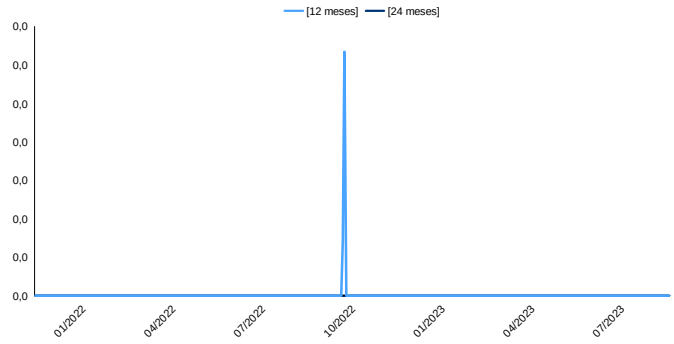

### Correlação Fundos x Ibovespa

(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. Administrador do Fundo: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor do Fundo: Safra Asset Management LTDA. 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

# HBL FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

## Relatório Gerencial - Agosto de 2023

### HBL - 37.918.280/0001-21

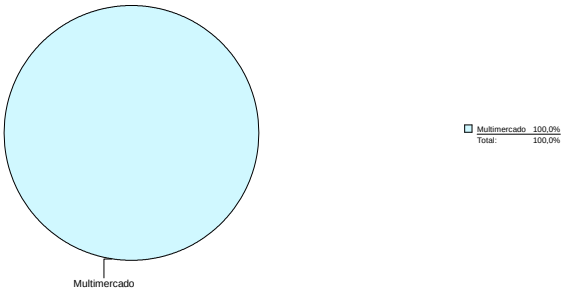
Safra

| Ativos | %PL | R$(mil) | Retornos | | | | Volat. | Liquidez | Estratégia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 08/2023 | 2023 | 12 meses | 24 meses | | | |
| (1) LM FIM CP IE | 44,10% | 32.165 | 0,27% | 7,87% | 10,52% | - | - | D+32 | Multimercado |
| (2) CALIMA INVESTIMENTOS FIC FIM CP IE | 31,61% | 23.056 | -0,16% | 5,89% | 8,55% | 13,56% | - | D+1 | Multimercado |
| (3) CSHG 2760 FIM CP IE | 24,28% | 17.708 | -0,03% | 6,73% | 7,96% | - | - | D+1 | Multimercado |
| CAIXA | 0,01% | 9 | - | - | - | - | - | D+0 | - |

| Indicadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CDI | 1,14 % | 8,87 % | 13,55 % | 25,14 % | 0,01 |
| IBOVESPA | -5,08 % | 5,48 % | 5,68 % | -2,56 % | 20,55 % |

* 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$(mil) |
|---|---|---|---|
| Até D+0 | 1 | 0,01 | R$ 8,77 |
| Até D+1 | 3 | 55,90 | R$ 40.773,40 |
| Até D+32 | 4 | 100,00 | R$ 72.938,61 |

## Últimas Movimentações

| Data | Aplic./Resg. | Contraparte | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|

## Matriz de Correlação - 10 Ativos Mais Alocados

| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 1,00 | | | | | | | | | |
| (2) | 0,87 | 1,00 | | | | | | | | |
| (3) | 0,88 | 0,87 | 1,00 | | | | | | | |

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. Administrador do Fundo: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor do Fundo: Safra Asset Management LTDA. 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