HOUSE HAPP09 FIC FI MULTIMERCADO CREDITO

Relatório Gerencial - Janeiro de 2022

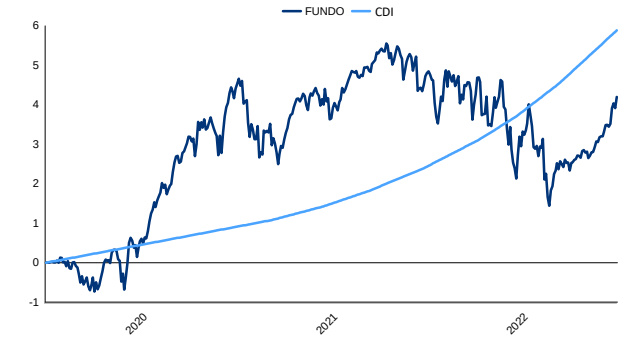
HHP - 37.013.550/0001-55

Descrição do Fundo

Características do Fundo

Patrimonio Liquido 12 Meses(milhões)	R$ 9,65
Categoria ANBIMA	Multimercados Livre
Data Início	19/08/2020
Aplicação Inicial	R$ 0,00
Movimentação	R$ 0,00
Saldo Mínimo	R$ 0,00
Taxa de Administração	Alíquota: 0,30% a.a.
Taxa de Performance	Não Há
Cotas de Aplicação	D+0
Cota Conversão Resgate	D+0
Pagamento Resgate	D+1

Rentabilidade (%) - Fundo x CDI

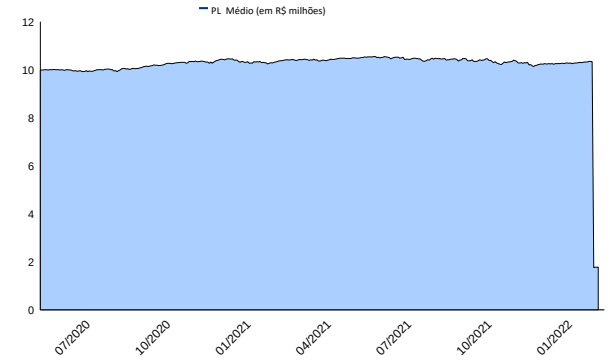


Performance

	Fundo	CDI	% CDI	Vol.
Início	4,20 %	5,88 %	72,02 %	3,80 %
12 meses	1,38 %	5,00 %	28,10 %	4,07 %
24 meses	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
36 meses	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

	Melhores Retornos	Piores Retornos
Mensal	2,11 %	-1,58 %
12 meses	5,26 %	-0,74 %
Período em relação ao CDI	47,06 %	52,94 %
	% 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	**-0,55 %**	**-0,13 %**	**2,11 %**	**1,75 %**	**3,19 %**
CDI	-	-	-	-	-	-	-	0,06 %	0,16 %	0,16 %	0,15 %	0,16 %	0,69 %
2021	**-0,39 %**	**0,39 %**	**0,10 %**	**0,97 %**	**0,43 %**	**0,59 %**	**-0,95 %**	**0,23 %**	**-0,79 %**	**-1,58 %**	**-0,46 %**	**1,18 %**	**-0,32 %**
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	**1,31 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,31 %**
CDI	0,73 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,73 %

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.

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

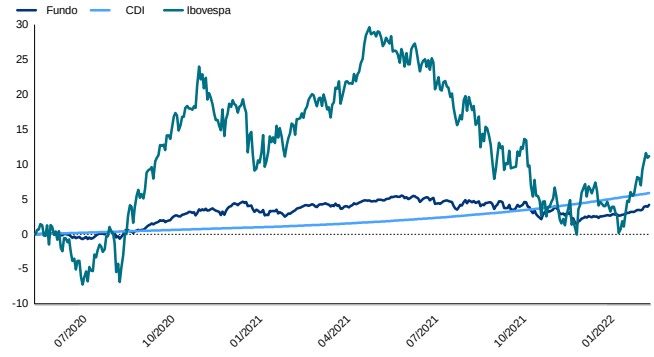
E-mail: safra.asset@safra.com.br. Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234 das 9 às 21H30, exceto feriados.
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755. Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 772 4136.
Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria - Caso já 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

HOUSE HAPP09 FIC FI MULTIMERCADO CREDITO

Relatório Gerencial - Janeiro de 2022

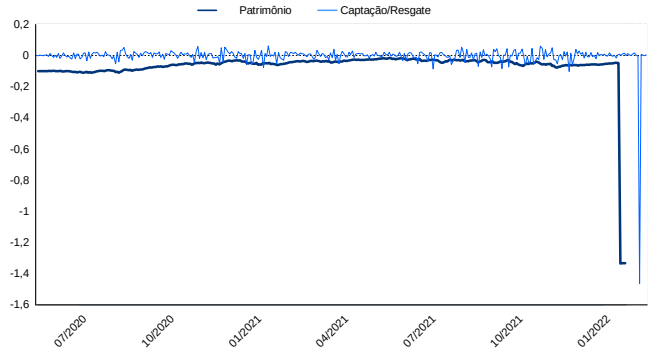
HHP - 37.013.550/0001-55

Rentabilidade (%) - Fundo X CDI X Ibovespa



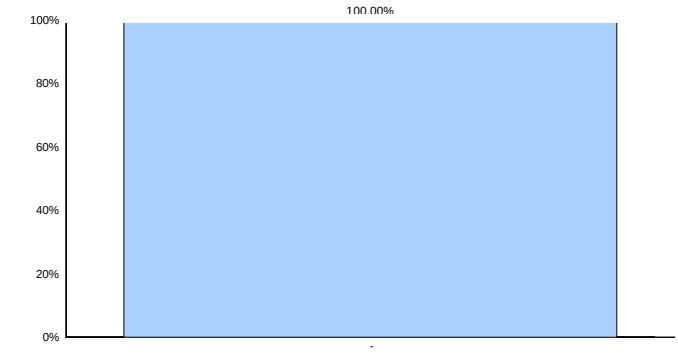
Captação / Resgates e Patrimônio

(R$ Milhões)



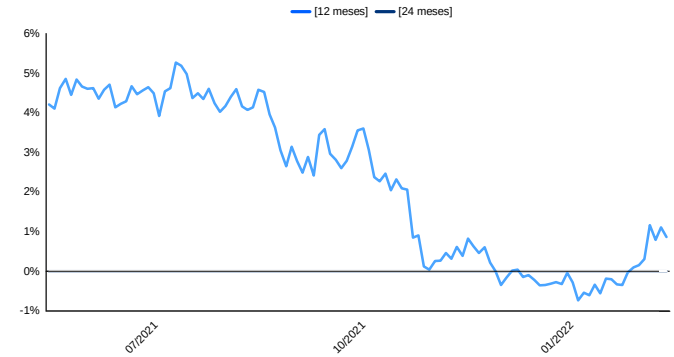
Frequência de Retornos - % CDI

(Janelas Móveis)



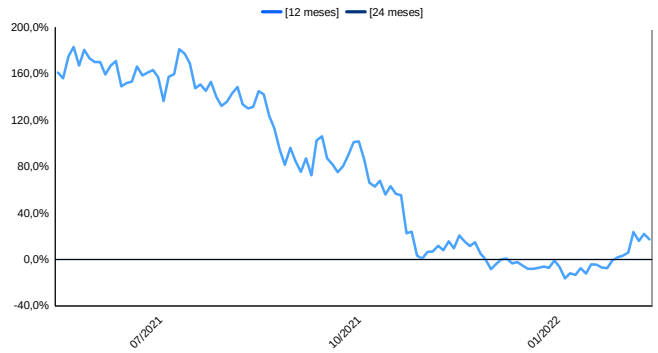
Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)



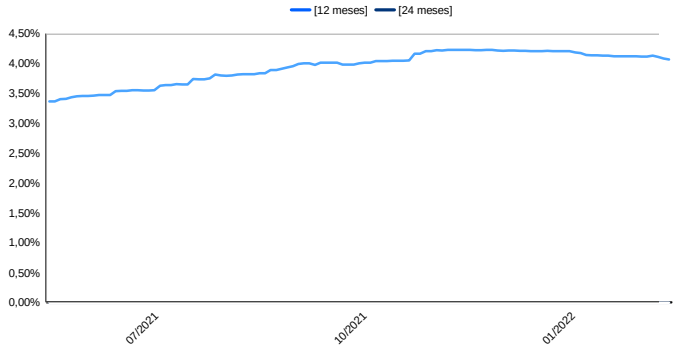
Retorno % CDI

(Janelas Móveis)



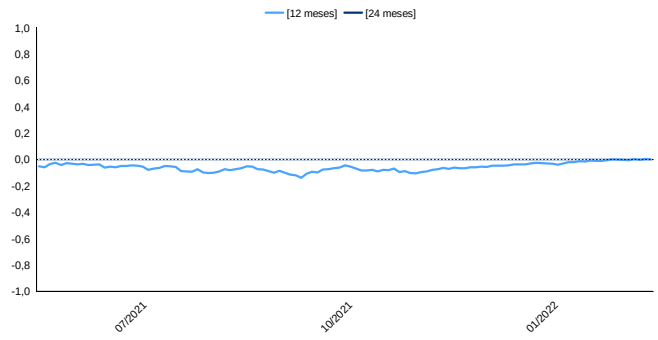
Volatilidade Anualizada

(Janelas Móveis)



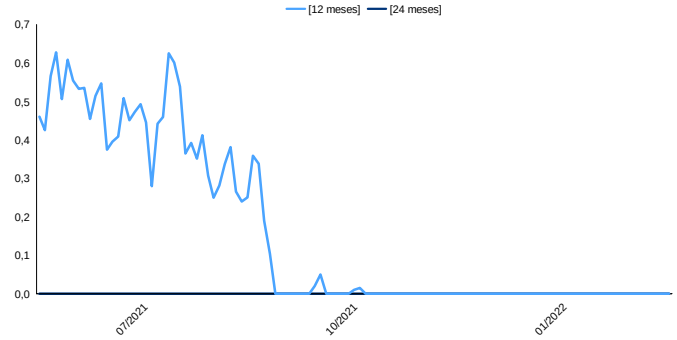
Correlação Fundos x Ibovespa

(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.

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

HOUSE HAPP09 FIC FI MULTIMERCADO CREDITO

Relatório Gerencial - Janeiro de 2022

HHP - 37.013.550/0001-55

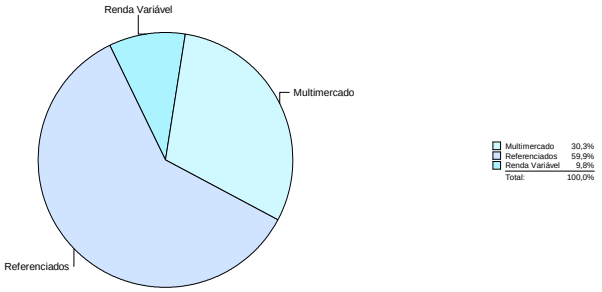
Ativos	%PL	R$(mil)	Retornos				Volat.	Liquidez	Estratégia
			01/2022	2022	12 meses	24 meses			
(1) SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	60,02%	1.068	0,76%	0,76%	-	-	0,31%	D+0	Referenciados
(2) MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FIC MULTIM	30,41%	541	1,13%	1,13%	5,12%	27,69%	3,16%	D+91	Multimercado
(3) MANAGER VELT FIC FIA	9,84%	175	2,84%	2,84%	-23,58%	-13,25%	22,90%	D+90	Renda Variável
CAIXA	-0,27%	-5	-	-	-	-	-	D+0	-

Indicadores

CDI	0,73 %	0,73 %	5,00 %	7,66 %	0,14 %
IBOVESPA	6,98 %	6,98 %	-2,54 %	-1,42 %	20,58 %

* 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$(mil)
Até D+0	2	59,75	R$ 1.063,56
Até D+90	3	69,59	R$ 1.238,74
Até D+91	4	100,00	R$ 1.779,94

Últimas Movimentações

Data	Aplic./Resg.	Contraparte	Valor	Status
30/nov	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	308.744	OK
2/dez	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	755.124	OK
3/dez	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	413.487	OK
7/dez	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	2.180.683	OK
8/dez	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	275.869	OK
10/dez	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	298.818	OK
28/dez	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	266.690	OK
4/jan	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	759.569	OK
4/jan	Resg.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	2.898	Liquidado
5/jan	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	730.000	OK
6/jan	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	235.059	OK
25/jan	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	571.991	OK
26/jan	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	300.022	OK
26/jan	Resg.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	8.534.928	Liquidado
28/jan	Resg.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	51.076	Liquidado

Matriz de Correlação - 10 Ativos Mais Alocados

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(1)	1,00									
(2)	-0,03	1,00								
(3)	0,04	0,21	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.

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