HENRY FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVAD

Relatório Gerencial - Junho de 2022

HRY - 34.200.629/0001-05

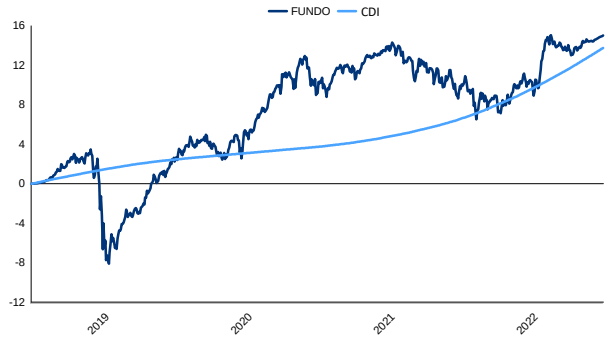
Safra

Descrição do Fundo

Características do Fundo

Patrimonio Liquido 12 Meses(milhões)	R$ 31,70
Categoria ANBIMA	Multimercados Investimento no Exterior
Data Início	12/11/2019
Aplicação Inicial	R$ 0,00
Movimentação	R$ 0,00
Saldo Mínimo	R$ 0,00
Taxa de Administração	Alíquota: 0,20% 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

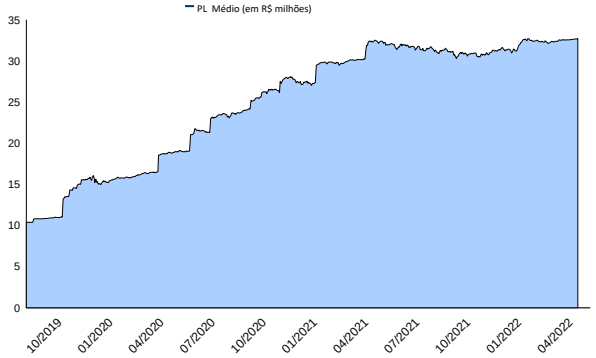


Performance

	Fundo	CDI	% CDI	Vol.
Início	15,01 %	13,76 %	108,47 %	7,45 %
12 meses	1,33 %	8,66 %	15,93 %	6,26 %
24 meses	13,66 %	11,12 %	121,44 %	6,17 %
36 meses	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

	Melhores Retornos	Piores Retornos
Mensal	4,00 %	-8,09 %
12 meses	19,33 %	-3,35 %
Período em relação ao CDI	54,84 %	45,16 %
	% 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,13 %**	**1,84 %**	**1,98 %**
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25 %	0,37 %	0,62 %
2020	**0,84 %**	**-1,26 %**	**-6,71 %**	**2,80 %**	**2,48 %**	**2,06 %**	**2,63 %**	**0,46 %**	**-1,54 %**	**-0,13 %**	**4,00 %**	**3,06 %**	**8,53 %**
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	**-0,23 %**	**0,22 %**	**0,20 %**	**1,52 %**	**0,97 %**	**0,51 %**	**-1,14 %**	**-0,10 %**	**-1,66 %**	**-1,46 %**	**-1,41 %**	**1,70 %**	**-0,94 %**
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	**0,96 %**	**0,51 %**	**3,26 %**	**-0,43 %**	**0,67 %**	**0,54 %**	-	-	-	-	-	-	**5,60 %**
CDI	0,73 %	0,75 %	0,92 %	0,83 %	1,03 %	1,01 %	-	-	-	-	-	-	5,40 %

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

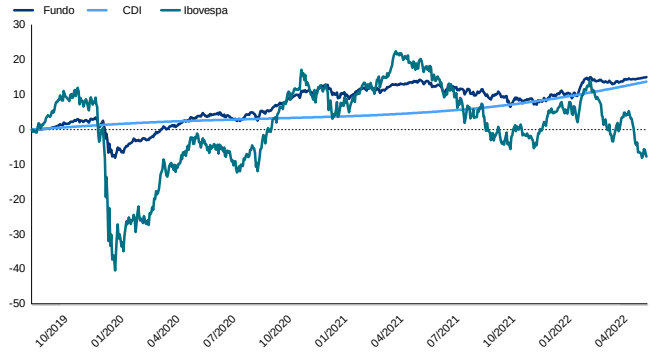
HENRY FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVAD

Relatório Gerencial - Junho de 2022

HRY - 34.200.629/0001-05

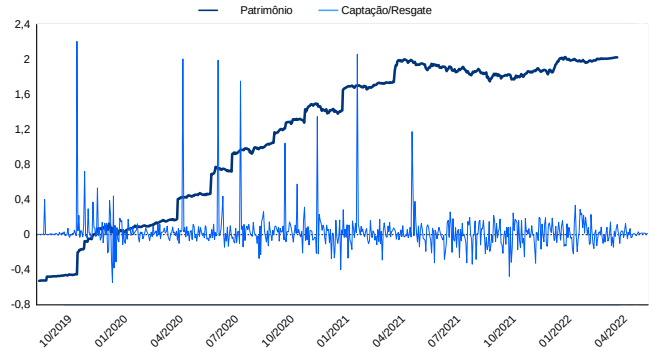
Safra

Rentabilidade (%) - Fundo X CDI X Ibovespa



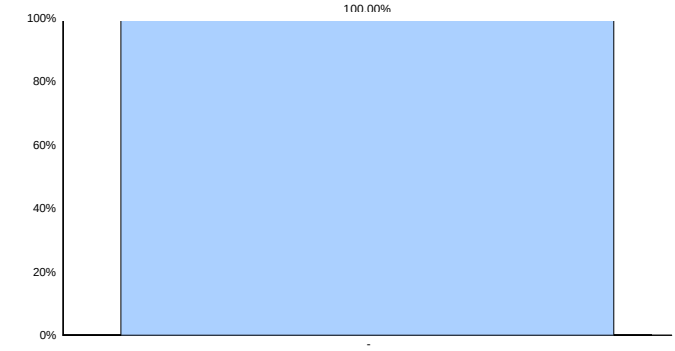
Captação / Resgates e Patrimônio

(R$ Milhões)



Frequência de Retornos - % CDI

(Janelas Móveis)

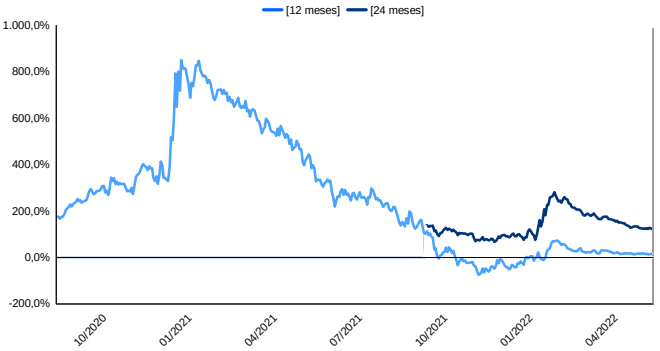


Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)

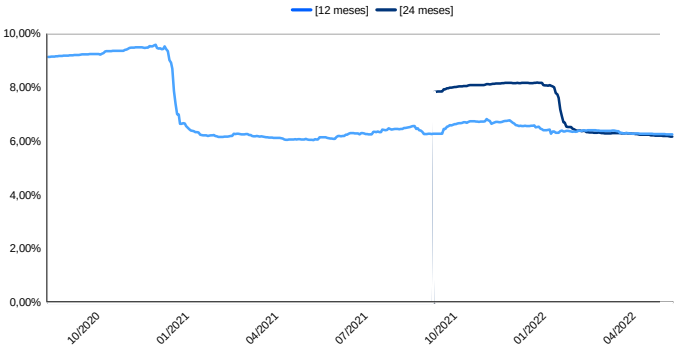
Retorno % CDI

(Janelas Móveis)



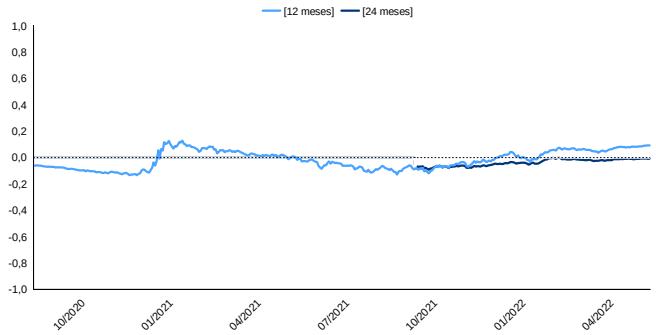
Volatilidade Anualizada

(Janelas Móveis)



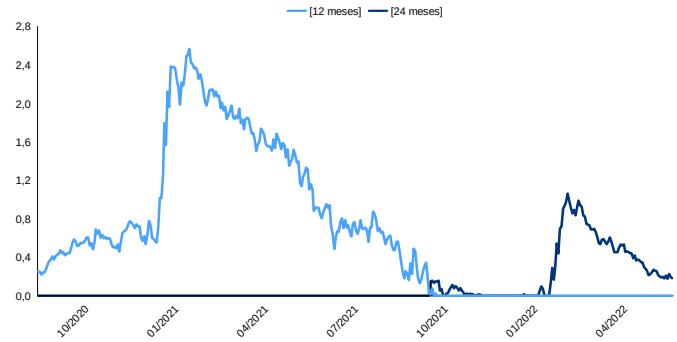
Correlação Fundos x Ibovespa

(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

HENRY FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVAD

Relatório Gerencial - Junho de 2022

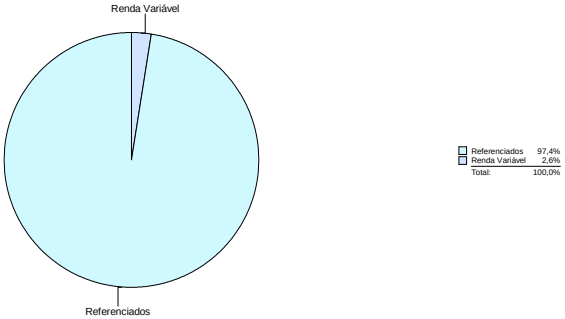
HRY - 34.200.629/0001-05

Ativos	%PL	R$(mil)	Retornos 06/2022	Retornos 2022	Retornos 12 meses	Retornos 24 meses	Volat.	Liquidez	Estratégia
(1) SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	97,42%	31.882	1,04%	5,49%	8,52%	-	0,28%	D+0	Referenciados
(2) MANAGER VELT FIC FIA	1,63%	535	-12,34%	-23,69%	-45,29%	-31,64%	24,74%	D+90	Renda Variável
(3) MAN BRASIL CAP CMPS I FIC FIA	0,94%	307	-0,02%	-4,20%	-	-	5,16%	D+1	Renda Variável
CAIXA	0,01%	4	-	-	-	-	-	D+0	-

Indicadores					
CDI	1,01 %	5,40 %	8,66 %	11,12 %	0,17 %
IBOVESPA	-11,50 %	-5,99 %	-22,29 %	3,67 %	20,19 %

* 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$(mil)
Até D+0	2	97,43	R$ 31.885,70
Até D+1	3	98,37	R$ 32.192,30
Até D+90	4	100,00	R$ 32.727,16

Últimas Movimentações

Data	Aplic./Resg.	Contraparte	Valor	Status
18/abr	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	914.863	OK
19/abr	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	2.342.226	OK
20/abr	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	1.117.603	OK
25/abr	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	661.304	OK
3/mai	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	1.184.514	OK
9/mai	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	2.344.059	OK
10/mai	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	6.024.309	OK
10/mai	Resg.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	8.154	Liquidado
11/mai	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	757.927	OK
1/jun	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	512.900	OK
2/jun	Resg.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	5.932	Liquidado
7/jun	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	6.278.445	OK
8/jun	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	2.879.218	OK
29/jun	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	287.426	OK
30/jun	Resg.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	5.529	Liquidado

Matriz de Correlação - 10 Ativos Mais Alocados

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(1)	1,00									
(2)	0,02	1,00								
(3)	0,06	0,03	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