ILAN FICFI MM CRED PRIVA

Relatório Gerencial - Outubro de 2021

ILN - 10.619.684/0001-68

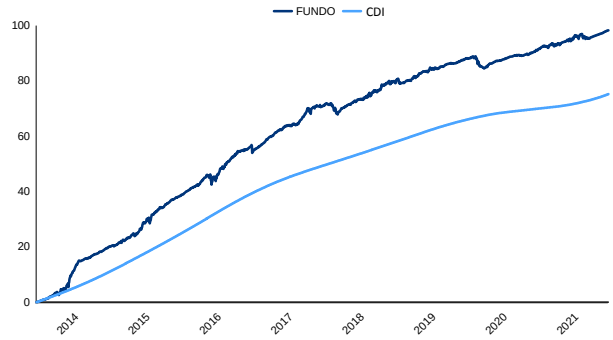
Safra

Descrição do Fundo

Características do Fundo

Patrimonio Liquido 12 Meses(milhões)	R$ 6,71
Categoria ANBIMA	Multimercados Livre
Data Início	05/09/2014
Tributação	Longo Prazo conforme Tabela Regressiva.
Aplicação Inicial	R$ 1.000.000,00
Movimentação	R$ 2.000,00
Saldo Mínimo	R$ 300.000,00
Horário	10:01 às 15:00
Taxa de Administração	R$0,01 - 0.0
Cotas de Aplicação	D+0
Cota Conversão Resgate	D+0
Pagamento Resgate	D+1

Rentabilidade (%) - Fundo x CDI

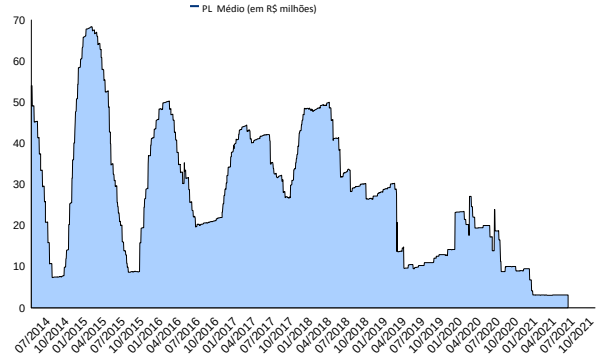


Performance

	Fundo	CDI	% CDI	Vol.
Início	98,43 %	75,31 %	122,07 %	2,52 %
12 meses	4,67 %	3,32 %	139,56 %	1,67 %
24 meses	6,50 %	6,65 %	97,71 %	1,54 %
36 meses	13,15 %	13,28 %	99,10 %	1,79 %

	Melhores Retornos	Piores Retornos
Mensal	4,78 %	-1,68 %
12 meses	23,43 %	1,72 %
Período em relação ao CDI	68,24 %	31,76 %
	% 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
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,72 %**	**1,10 %**	**1,59 %**	**0,97 %**	**4,44 %**
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70 %	0,94 %	0,84 %	0,95 %	3,48 %
2015	**2,69 %**	**4,78 %**	**2,46 %**	**0,70 %**	**1,22 %**	**0,77 %**	**1,57 %**	**0,43 %**	**1,22 %**	**0,95 %**	**0,98 %**	**2,15 %**	**21,72 %**
CDI	0,93 %	0,82 %	1,03 %	0,95 %	0,98 %	1,06 %	1,18 %	1,11 %	1,11 %	1,11 %	1,06 %	1,16 %	13,23 %
2016	**2,28 %**	**1,74 %**	**1,34 %**	**1,40 %**	**1,11 %**	**1,03 %**	**1,18 %**	**1,18 %**	**1,34 %**	**1,24 %**	**-0,28 %**	**2,16 %**	**16,86 %**
CDI	1,05 %	1,00 %	1,16 %	1,05 %	1,11 %	1,16 %	1,11 %	1,21 %	1,11 %	1,05 %	1,04 %	1,12 %	14,00 %
2017	**1,62 %**	**1,32 %**	**1,30 %**	**0,36 %**	**0,02 %**	**0,99 %**	**1,51 %**	**1,22 %**	**0,77 %**	**0,85 %**	**0,14 %**	**1,15 %**	**11,84 %**
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	**2,45 %**	**0,10 %**	**0,34 %**	**0,50 %**	**-1,25 %**	**0,17 %**	**0,86 %**	**0,63 %**	**0,63 %**	**1,03 %**	**0,75 %**	**0,51 %**	**6,88 %**
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	**1,15 %**	**-0,08 %**	**-0,10 %**	**0,47 %**	**0,93 %**	**0,60 %**	**0,18 %**	**0,93 %**	**0,22 %**	**0,54 %**	**0,10 %**	**0,53 %**	**5,58 %**
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	**0,38 %**	**0,13 %**	**-1,68 %**	**0,29 %**	**0,61 %**	**0,32 %**	**0,57 %**	**0,35 %**	**-0,05 %**	**0,21 %**	**0,60 %**	**0,88 %**	**2,61 %**
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	**-0,17 %**	**0,26 %**	**0,66 %**	**0,50 %**	**0,67 %**	**0,40 %**	**-0,75 %**	**0,54 %**	**0,45 %**	**0,55 %**	**-**	**-**	**3,14 %**
CDI	0,15 %	0,13 %	0,20 %	0,21 %	0,27 %	0,30 %	0,36 %	0,42 %	0,44 %	0,48 %	-	-	3,00 %

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. ESTE FUNDO UTILIZA DIRETAMENTE E/OU POR MEIO DOS FUNDOS INVESTIDOS 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. 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. É vedada a divulgação de rentabilidade em termos percentuais do parâmetro ou meta quando uma das duas variáveis, ou ambas, forem negativas. 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

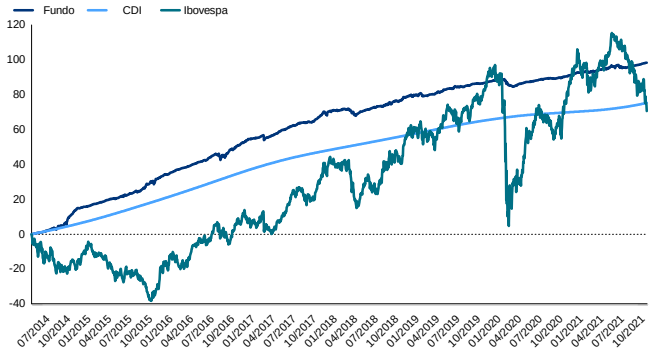
ILAN FICFI MM CRED PRIVA

Relatório Gerencial - Outubro de 2021

ILN - 10.619.684/0001-68

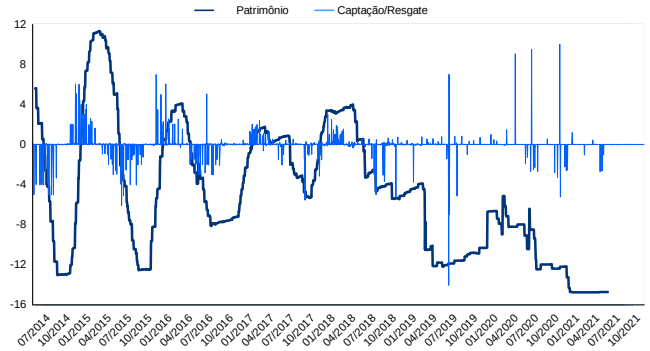
Safra

Rentabilidade (%) - Fundo X CDI X Ibovespa



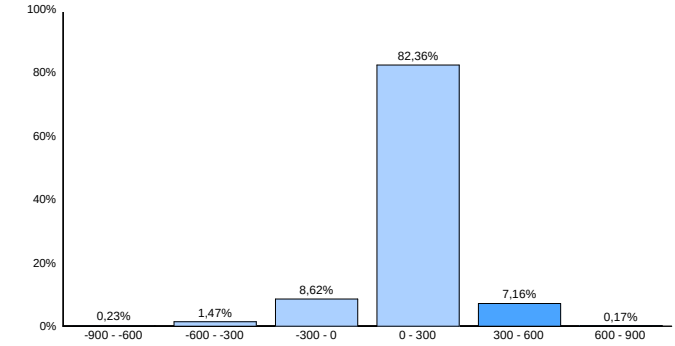
Captação / Resgates e Patrimônio

(R$ Milhões)



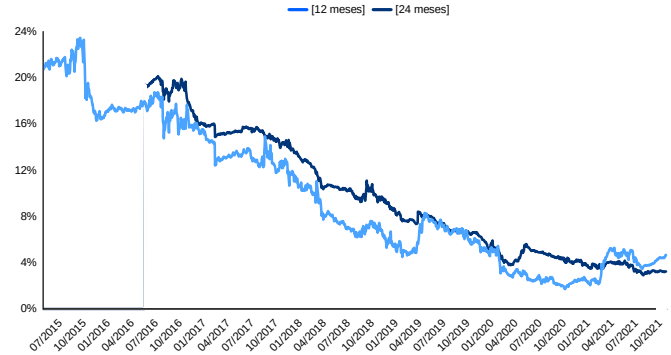
Frequência de Retornos - % CDI

(Janelas Móveis)



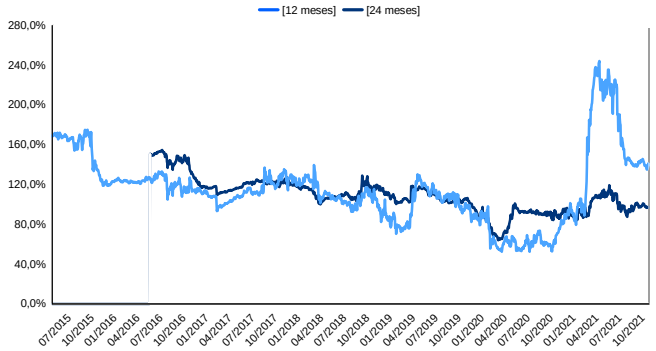
Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)



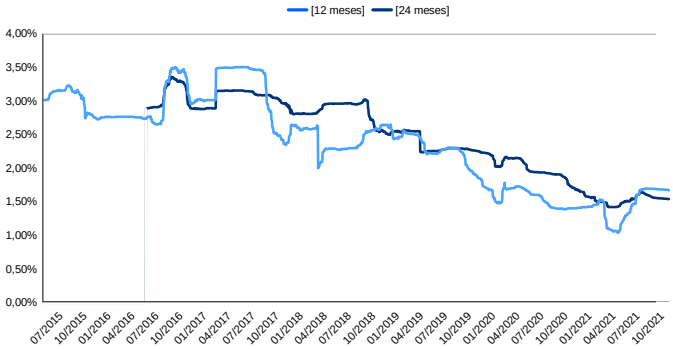
Retorno % CDI

(Janelas Móveis)



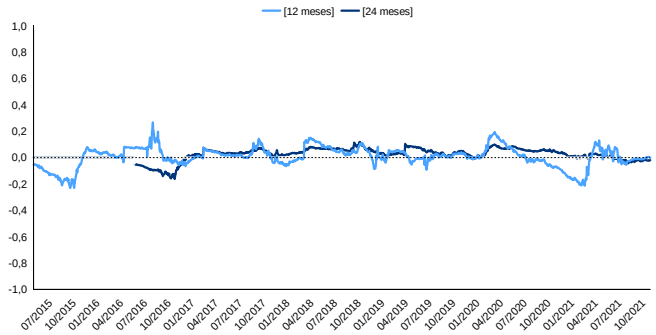
Volatilidade Anualizada

(Janelas Móveis)



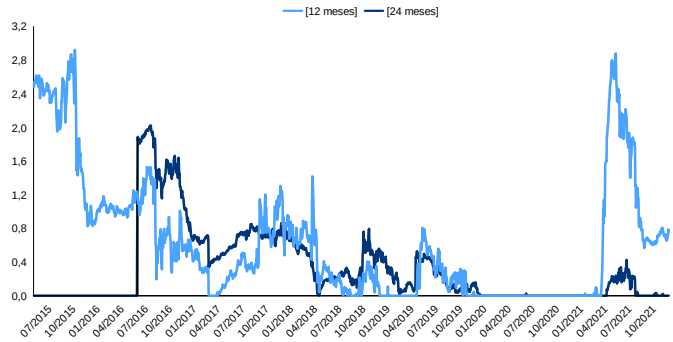
Correlação Fundos x Ibovespa

(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 ACARRETAR 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. É vedada a divulgação de rentabilidade em termos percentuais do parâmetro ou meta quando uma das duas variáveis, ou ambas, forem negativas. 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

ILAN FICFI MM CRED PRIVA

Relatório Gerencial - Outubro de 2021

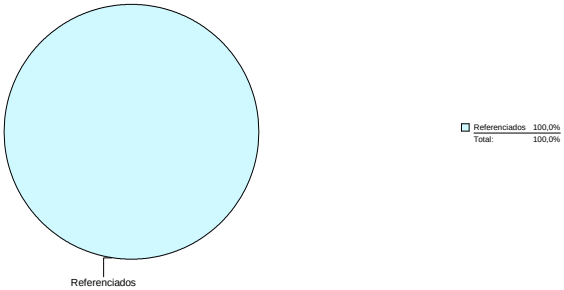
ILN - 10.619.684/0001-68

Ativos	%PL	R$(mil)	Retornos 10/2021	Retornos 2021	Retornos 12 meses	Retornos 24 meses	Volat.	Liquidez	Estratégia
(1) SAFRA PERFORMANCE II FI DI CRED PRIV	100,01%	3.145	0,56%	3,64%	4,22%	6,34%	0,13%	D+0	Referenciados
CAIXA	-0,01	-	-	-	-	-	-	D+0	-

Indicadores					
CDI	0,48 %	3,00 %	3,32 %	6,65 %	0,09 %
IBOVESPA	-6,74 %	-13,04 %	10,16 %	-3,47 %	21,06 %

* 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$(mil)
Até D+0	2	100,00	R$ 3.144,56

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									

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 ACARRETAR 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. É vedada a divulgação de rentabilidade em termos percentuais do parâmetro ou meta quando uma das duas variáveis, ou ambas, forem negativas. 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