

SAFRA IMA FIC RENDA FIXA

Relatório Gerencial - Outubro de 2021

IMA - 10.787.822/0001-18



Safra

Descrição do Fundo

O Fundo está enquadrado nos dispostos das legislações nacionais vigentes que regulamentam os investimentos das Entidades Fechadas de Previdência Complementar e Regimes Próprios de Previdência.

O objetivo do Fundo é atuar no sentido de buscar superar o IMA -B (Índice de Mercado ANBIMA), mediante a aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento renda fixa e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento renda fixa. O Fundo está enquadrado como fundo de investimento em cotas de fundos de investimento renda fixa e por essa razão deve ter como principal fator de risco da Carteira a variação das cotas dos fundos nos quais o Fundo investe.

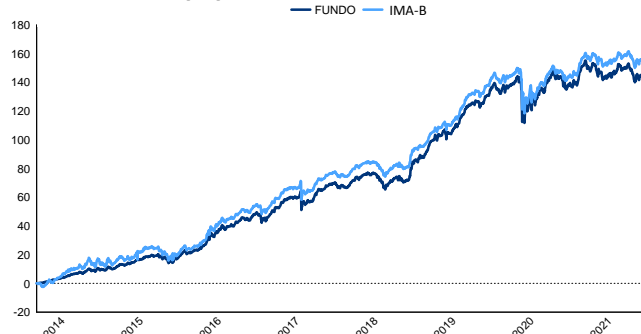
Destinados a investidores em geral.

A conversão de resgate no fundo ocorre no 3º dia útil subsequente ao pedido e o pagamento ocorre no 1º dia útil subsequente.

Características do Fundo

Patrimônio Líquido 12 Meses(milhões)	R\$ 927,93
Categoria ANBIMA	Renda Fixa - Duração Livre - Soberano
Data Início	21/12/2009
Tributação	Longo Prazo conforme Tabela Regressiva.
Aplicação Inicial	R\$ 500.000,00
Movimentação	R\$ 50.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 100.000,00
Horário	09:01 às 15:00
Taxa de Administração	Máxima: 0,50% a.a.
Taxa de Performance	Não Há
Cotas de Aplicação	D+0
Cota Conversão Resgate	D+3
Pagamento Resgate	D+4

Rentabilidade (%) - Fundo x IMA-B



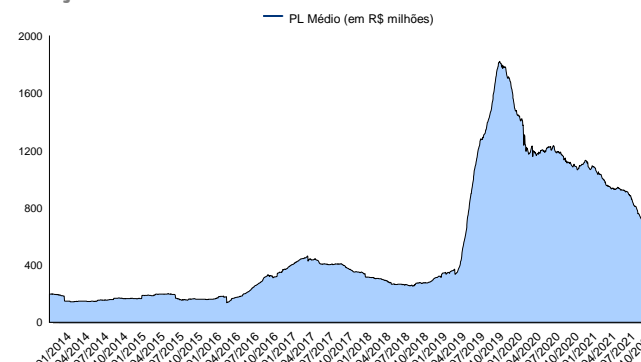
Performance

	Fundo	IMA-B	% IMA-B	Vol.
Início	248,50 %	281,94 %	93,16 %	6,97 %
12 meses	-0,84 %	1,83 %	-46,24 %	6,37 %
24 meses	-1,70 %	0,81 %	-212,77 %	11,26 %
36 meses	26,35 %	27,76 %	95,46 %	9,77 %

	Melhores Retornos	Piores Retornos
Mensal	8,14 %	-6,73 %
12 meses	34,31 %	-2,10 %
Período em relação ao IMA-B	42,25 %	57,75 %

% Meses Acima do IMA-B % Meses Abaixo do IMA-B

Evolução PL Médio



Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2014	0,58 %	1,24 %	0,98 %	1,02 %	1,76 %	0,84 %	0,81 %	2,19 %	-1,02 %	1,20 %	1,29 %	-0,50 %	10,85 %
IMA-B	-2,55 %	4,44 %	0,71 %	2,42 %	4,27 %	0,06 %	1,13 %	4,82 %	-3,53 %	2,08 %	2,14 %	-1,91 %	14,54 %
2015	2,21 %	0,93 %	0,66 %	1,26 %	1,86 %	0,22 %	0,18 %	-1,98 %	-0,16 %	2,26 %	1,00 %	1,58 %	10,40 %
IMA-B	3,12 %	0,54 %	-0,28 %	2,44 %	2,57 %	-0,27 %	-0,73 %	-3,11 %	-0,68 %	2,58 %	1,03 %	1,52 %	8,88 %
2016	1,73 %	2,14 %	4,60 %	3,51 %	-0,14 %	1,79 %	2,48 %	0,80 %	1,55 %	0,63 %	-1,26 %	2,75 %	22,47 %
IMA-B	1,91 %	2,26 %	5,31 %	3,93 %	-0,10 %	1,93 %	2,51 %	0,89 %	1,57 %	0,64 %	-1,22 %	2,91 %	24,81 %
2017	1,70 %	3,74 %	1,23 %	-0,27 %	-1,69 %	0,10 %	4,30 %	1,41 %	1,81 %	-0,54 %	-0,77 %	0,84 %	12,34 %
IMA-B	1,87 %	3,85 %	1,04 %	-0,32 %	-1,19 %	0,16 %	4,00 %	1,34 %	1,81 %	-0,38 %	-0,76 %	0,83 %	12,79 %
2018	3,33 %	0,49 %	1,05 %	-0,14 %	-3,39 %	-0,64 %	2,37 %	-0,85 %	-0,05 %	8,14 %	1,56 %	2,15 %	14,48 %
IMA-B	3,40 %	0,55 %	0,94 %	-0,14 %	-3,16 %	-0,32 %	2,32 %	-0,45 %	-0,15 %	7,14 %	0,90 %	1,65 %	13,06 %
2019	4,99 %	0,43 %	0,47 %	1,67 %	3,72 %	3,42 %	1,16 %	-0,50 %	2,94 %	3,49 %	-2,52 %	2,22 %	23,44 %
IMA-B	4,37 %	0,55 %	0,58 %	1,51 %	3,66 %	3,73 %	1,29 %	-0,40 %	2,86 %	3,36 %	-2,45 %	2,01 %	22,95 %
2020	0,32 %	0,62 %	-6,73 %	1,74 %	1,57 %	2,08 %	4,78 %	-2,06 %	-2,12 %	-0,28 %	2,14 %	5,53 %	7,24 %
IMA-B	0,26 %	0,45 %	-6,97 %	1,31 %	1,52 %	2,05 %	4,39 %	-1,80 %	-1,51 %	0,21 %	2,00 %	4,85 %	6,41 %
2021	-1,69 %	-1,88 %	-0,85 %	0,57 %	1,29 %	0,42 %	-0,61 %	-1,59 %	-0,62 %	-3,25 %	-	-	-8,00 %
IMA-B	-0,85 %	-1,52 %	-0,46 %	0,65 %	1,06 %	0,42 %	-0,37 %	-1,09 %	-0,13 %	-2,54 %	-	-	-4,79 %

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. O fundo utiliza estratégias com derivativos para proteção da carteira. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: BANCO J SAFRA S/A.

Taxa de administração mínima 0,45% ao ano, taxa de administração máxima 0,50% ao ano.

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 às 18h, exceto feriados. Ou acesse: www.safra.com.br/atendimento/ouvidoria



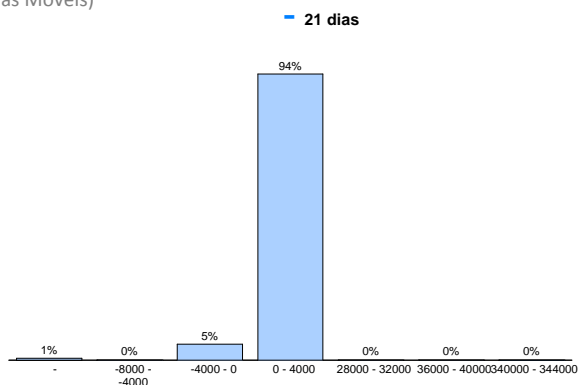
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA

Relatório Gerencial - Outubro de 2021

IMA - 10.787.822/0001-18

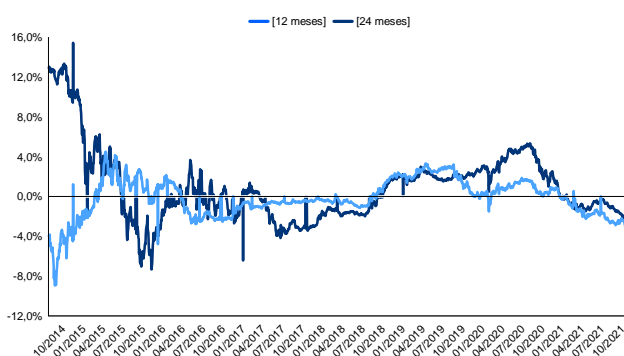
Frequência de Retornos - % IMA-B

(Janelas Móveis)



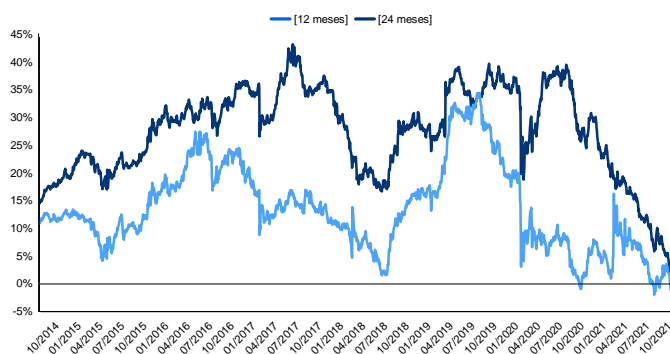
Retorno % IMA-B

(Janelas Móveis)



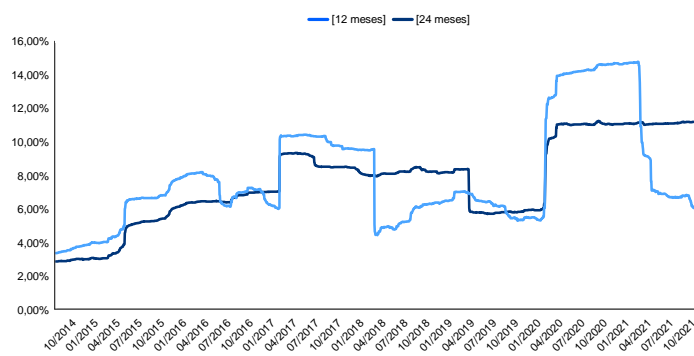
Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)



Volatilidade Anualizada

(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. O fundo utiliza estratégias com derivativos para proteção da carteira. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: BANCO J SAFRA S/A.

Taxa de administração mínima 0,45% ao ano, taxa de administração máxima 0,50% ao ano.

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 às 18h, exceto feriados. Ou acesse: www.safra.com.br/atendimento/ouvidoria



Safra



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