

SAFRA ARQUIMEDES FIC FIA BDR NIVEL I

Relatório Gerencial - Setembro de 2021

LBI - 17.253.801/0001-61



Safra

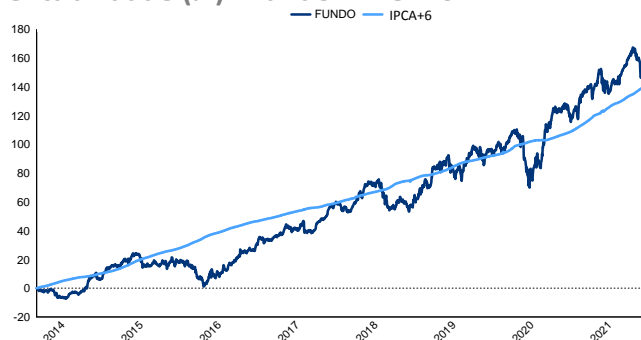
Descrição do Fundo

Fundo que traz possibilidade de ganhos tanto na alta dos preços das ações, quanto na queda. O gestor pode comprar ações (posições compradas/ long) acredita quando em sua valorização e pode vender (posição vendida/short) quando pressupõe que o valor irá cair. Ainda que o fundo apresente no longo prazo posição comprada, o gestor tem liberdade para mudar a composição da carteira de acordo com suas convicções sobre o mercado. O fundo é destinado a investidores qualificados.

Características do Fundo

Patrimônio Líquido 12 Meses(milhões)	R\$ 1.493,42
Categoria ANBIMA	Ações Livre
Data Início	25/04/2013
Tributação	15% sobre rendimentos cobrados no resgate.
Aplicação Inicial	R\$ 1.000,00
Movimentação	R\$ 100,00
Saldo Mínimo	R\$ 100,00
Horário	09:01 às 15:01
Taxa de Administração	2,00% a.a.
Taxa de Performance	20,00%
Cotas de Aplicação	D+1
Cota Conversão Resgate	D+31
Pagamento Resgate	D+33

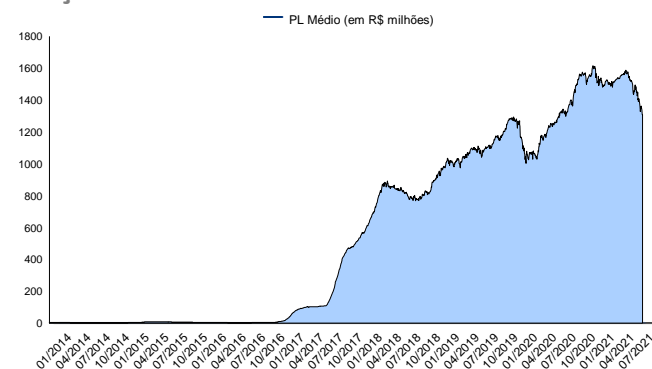
Rentabilidade (%) - Fundo x IPCA+6



Performance

	Fundo	IPCA+6	Diferença do Benchmark	Vol.
Início	134,15 %	162,28 %	-28,13 %	12,62 %
12 meses	6,30 %	16,64 %	-10,34 %	13,79 %
24 meses	17,34 %	26,93 %	-9,60 %	15,37 %
36 meses	46,77 %	38,91 %	7,86 %	15,17 %
Melhores Retornos				
Mensal		8,16 %	-8,30 %	
12 meses		40,66 %	-15,71 %	
Período em relação ao IPCA+6		51,49 %	48,51 %	
		% Meses Acima do IPCA+6	% Meses Abaixo do IPCA+6	

Evolução PL Médio



Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2014	-2,06 %	0,67 %	-3,07 %	-2,06 %	1,67 %	2,23 %	0,43 %	8,05 %	4,20 %	-0,94 %	4,99 %	0,61 %	15,10 %
IPCA+6	1,36 %	1,00 %	1,21 %	1,36 %	1,02 %	0,86 %	0,83 %	0,55 %	0,88 %	1,12 %	0,87 %	1,20 %	12,98 %
2015	2,87 %	-2,24 %	7,09 %	-4,39 %	-2,77 %	1,66 %	0,62 %	-2,24 %	0,92 %	1,43 %	-1,72 %	-1,35 %	-0,63 %
IPCA+6	1,48 %	1,46 %	2,06 %	1,42 %	1,09 %	1,35 %	1,24 %	0,91 %	0,86 %	1,17 %	1,30 %	1,64 %	17,19 %
2016	-6,47 %	-2,39 %	3,31 %	1,92 %	2,24 %	6,14 %	5,16 %	0,42 %	-0,03 %	6,52 %	-0,21 %	1,26 %	18,51 %
IPCA+6	1,46 %	1,61 %	1,18 %	0,90 %	1,21 %	1,12 %	0,86 %	1,09 %	0,80 %	0,58 %	0,73 %	0,70 %	12,95 %
2017	1,24 %	3,40 %	-0,70 %	1,05 %	-2,67 %	0,82 %	4,67 %	3,29 %	3,68 %	0,67 %	-2,92 %	2,26 %	15,46 %
IPCA+6	0,90 %	0,72 %	0,82 %	0,61 %	0,83 %	0,47 %	0,38 %	0,94 %	0,49 %	0,85 %	0,80 %	0,60 %	8,75 %
2018	6,32 %	2,42 %	1,23 %	1,55 %	-8,30 %	-2,52 %	1,50 %	-0,42 %	-0,90 %	5,69 %	5,66 %	0,83 %	12,85 %
IPCA+6	1,16 %	0,63 %	0,72 %	0,66 %	0,68 %	1,37 %	1,33 %	0,71 %	0,54 %	1,10 %	0,58 %	0,34 %	10,27 %
2019	5,09 %	0,31 %	-0,94 %	-0,96 %	2,24 %	3,59 %	-0,47 %	-0,16 %	2,05 %	1,71 %	-1,54 %	4,81 %	16,60 %
IPCA+6	0,82 %	0,75 %	0,98 %	1,27 %	0,90 %	0,43 %	0,56 %	0,76 %	0,55 %	0,52 %	0,71 %	1,34 %	10,02 %
2020	-1,12 %	-6,83 %	-6,32 %	7,25 %	4,56 %	7,24 %	4,28 %	0,74 %	-3,55 %	0,19 %	8,16 %	2,78 %	17,12 %
IPCA+6	1,31 %	0,52 %	0,76 %	0,37 %	0,03 %	0,47 %	0,85 %	0,76 %	0,88 %	1,30 %	1,27 %	1,67 %	10,66 %
2021	0,27 %	-2,13 %	0,14 %	2,14 %	4,13 %	3,54 %	-1,13 %	-3,53 %	-7,52 %	-	-	-	-4,55 %
IPCA+6	1,32 %	1,19 %	1,30 %	0,97 %	1,01 %	1,26 %	1,22 %	1,35 %	1,66 %	-	-	-	11,87 %

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. ESTE FUNDO UTILIZA DIRETAMENTE E/OU POR MEIO DOS FUNDOS INVESTIDOS ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARREJAR 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. SAFRA ARQUIMEDES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE TAXA DE SAÍDA, A QUAL INCIDIRÁ SE NÃO FOR RESPETADA A PROGRAMAÇÃO DE 30 DIAS. TAXA DE PERFORMANCE: 20% SOBRE O QUE EXCEDER O IPCA+6% Resgate - Conversão de Cotas: D+31 dias corridos (SEM PAGAMENTO DE TAXA DE SAÍDA) / D+1 dias corridos (COM PAGAMENTO DE TAXA DE SAÍDA) Resgate - Liquidação: D+3 dias úteis DA CONVERSÃO DO RESGATE



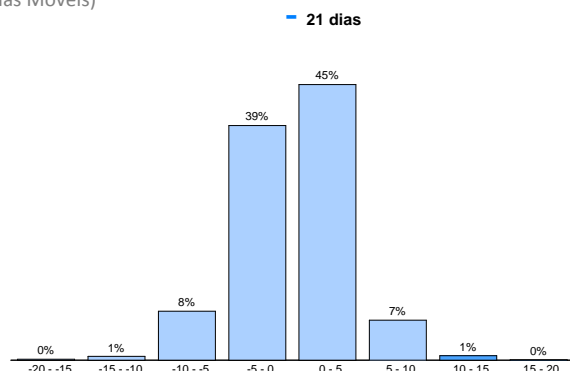
SAFRA ARQUIMEDES FIC FIA BDR NIVEL I

Relatório Gerencial - Setembro de 2021

LBI - 17.253.801/0001-61

Frequência de Retornos - % IPCA+6

(Janelas Móveis)



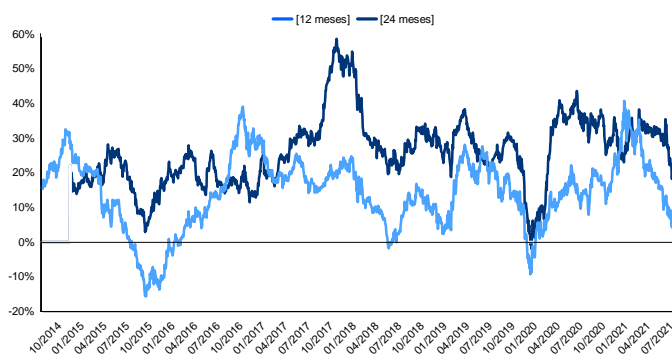
Retorno % IPCA+6

(Janelas Móveis)



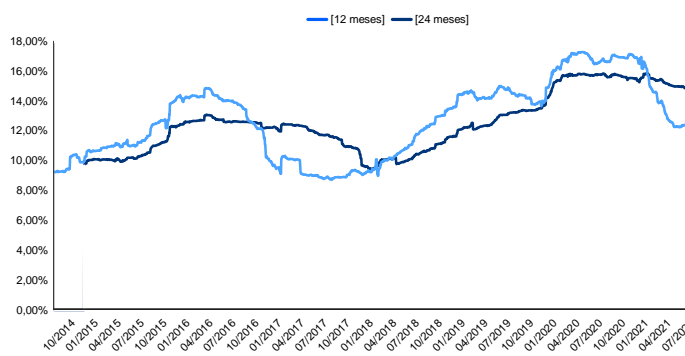
Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)



Volatilidade Anualizada

(Janelas Móveis)



LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. 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. ESTE FUNDO UTILIZA DIRETAMENTE E/OU POR MEIO DOS FUNDOS INVESTIDOS ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARREJAR 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. SAFRA ARQUIMEDES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE TAXA DE SAÍDA, A QUAL INCIDIRÁ SE NÃO FOR RESPEITADA A PROGRAMAÇÃO DE 30 DIAS. TAXA DE PERFORMANCE: 20% SOBRE O QUE EXCEDER O IPCA+6% Resgate - Conversão de Cotas. D+31 dias corridos (SEM PAGAMENTO DE TAXA DE SAÍDA) / D+1 dias corridos (COM PAGAMENTO DE TAXA DE SAÍDA) Resgate - Liquidação: D+3 dias úteis DA CONVERSÃO DO RESGATE



Safra

