SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP II FIC RF

MI2

Março de 2024

31,97%
Rentabilidade nominal desde o início do fundo

94,26% CDI
Rentabilidade relativa ao benchmark desde o início do fundo

Descrição do Fundo

O objetivo do FUNDO é atuar no sentido de propiciar aos seus cotistas valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que realizem investimentos em debêntures de infraestrutura que atendam aos requisitos estabelecidos na Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011. ("Debêntures Incentivadas de Infraestrutura" e "Lei nº 12.431/2011", respectivamente) e em demais ativos de renda fixa.

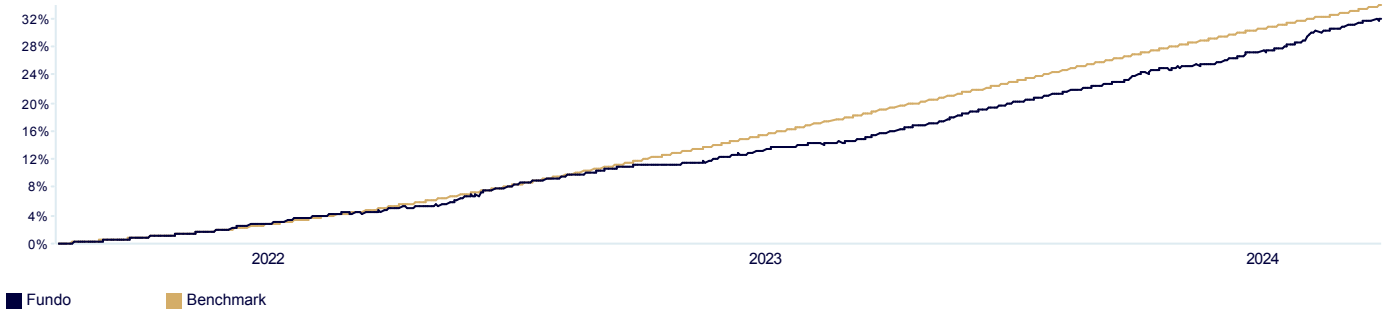
Característica

Dados de Início	30/07/2021
Aplicação Mínima	R$ 250.000,00
Saldo Mínimo	R$ 100,00
Movimentação Mínima	R$ 500,00
Cota aplicação	D+1 d.u.
Cota resgate	D+15 d.c.*
Liquidação resgate	D+16 d.c.*
Taxa de saída antecipada	-
Taxa mínima de administração (a.a)	0,75%
Taxa máxima de administração (a.a)	0,75%
Taxa de performance	20% Sobre CDI
Horário de movimentação	09:01 - 15:01

Dados do Fundo

Patrimônio líquido (médio 12 meses)	R$ 72,48 (milhões)
CNPJ	42.298.665/0001-73
Código Anbima	607452
Classificação Anbima	Renda Fixa
ISIN	BR0998CTF007
Tributação	Sem Prazo
Cota	Fechamento
Público Alvo	Geral
Administrador	Safra Serviços de Administração Fiduciária
Custodiante	
Gestor	Safra Asset Management
Distribuidor	Banco Safra S/A

Rentabilidade (%) - Fundo x CDI

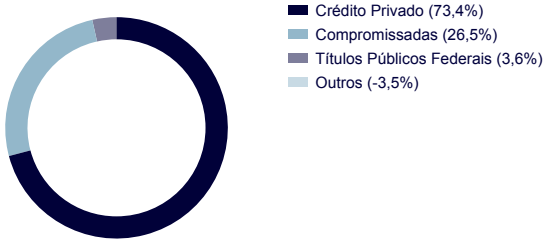


Rentabilidade Mensal

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2024	**1,25%**	**1,60%**	**0,85%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,74%**
% CDI	129,77%	199,16%	101,55%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142,59%
2023	**0,69%**	**0,34%**	**1,25%**	**0,94%**	**1,48%**	**1,15%**	**0,97%**	**1,09%**	**1,05%**	**1,10%**	**0,55%**	**1,09%**	**12,35%**
% CDI	61,73%	36,93%	106,29%	101,89%	131,92%	107,57%	90,38%	95,92%	108,17%	110,06%	59,82%	121,40%	94,62%
2022	**0,81%**	**0,68%**	**0,62%**	**0,40%**	**1,36%**	**1,24%**	**1,02%**	**0,90%**	**0,81%**	**0,14%**	**0,81%**	**0,89%**	**10,10%**
% CDI	110,15%	90,13%	66,99%	48,33%	131,78%	122,42%	98,87%	76,80%	75,57%	13,47%	79,37%	78,84%	81,63%
2021	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,37%**	**0,46%**	**0,52%**	**0,61%**	**0,84%**	**2,84%**
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	87,45%	105,09%	109,15%	104,72%	110,22%	104,45%

Termômetro de Risco

Composição da Carteira



Análise de Consistência

Análise/Período:	2024	12 M	24 M	36 M	Desde o Início
Retorno do Fundo (%)	3,74	13,93	25,66	-	31,97
Retorno do benchmark (%)	2,62	12,36	27,28	-	33,92
% do Benchmark	142,59	112,71	94,06	-	94,26
Melhor mês (retorno %)	1,60	1,60	1,60	-	1,60
Melhor mês (data)	fev-24	fev-24	fev-24	-	fev-24
Pior mês (retorno %)	0,85	0,55	0,14	-	0,14
Pior mês (data)	mar-24	nov-23	out-22	-	out-22
Nº meses acima do benchmark	3	9	12	-	17
Nº meses abaixo do benchmark	0	3	12	-	15
Nº meses positivos	3	12	24	-	32
Nº meses negativos	0	0	0	-	0
Volatilidade do Fundo (%)	1,14	1,00	0,95	-	0,87

ANTES DE INVESTIR, VERIFIQUE SEU PERFIL DO INVESTIDOR, LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, E O REGULAMENTO. 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 COMPARAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO E INDICADORES ECONÔMICOS É MERA REFERÊNCIA E NÃO META OU PARÂMETRO DE PERFORMANCE. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS, TAXA DE PERFORMANCE E/OU TAXA DE SAÍDA. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA NÃO DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Via de regra, os rendimentos dos COTISTAS do FUNDO, conforme legislação vigente, estão sujeitos ao Imposto de Renda Retido na Fonte semestral ("come cotas") e no momento do resgate e ao Imposto sobre Operações Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários regressivo nas aplicações com prazo inferior a trinta dias. Principais fatores de risco: LIQUIDEZ: A redução ou inexistência de demanda dos ativos integrantes da carteira do FUNDO nos mercados em que são negociados, no prazo e pelo valor desejado; MERCADO e a fatores econômicos e/ou políticos; e CRÉDITO, especialmente quanto ao risco de inadimplemento e oscilações de preço motivadas pelo spread de crédito. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. O Fundo utiliza 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. Para mais informações acesse https://www.safra.com.br/safra-asset/. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Para mais informações procure um gerente Safra. Atendimentos aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Fala/SAC 0800 772 4136 Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 - Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria, caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito (a): 0800 770 1236 - De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados. Ou acesse www.safra.com.br/atendimento/ouvidoria.

* Quando a data estipulada para determinação do valor da cota coincidir com dia não útil, deverá ser considerado o 1º (primeiro) dia útil subsequente.

Autorregulação ANBIMA

Safra