

# SAFRA MIX 15 FIC MULTIMERCADO

Relatório Gerencial - Outubro de 2020

MIX - 10.225.692/0001-20



Safra

## Descrição do Fundo

Aplica em cotas de fundos de investimento multimercados do Banco Safra, em busca de retorno diferenciado, no médio/longo prazo.

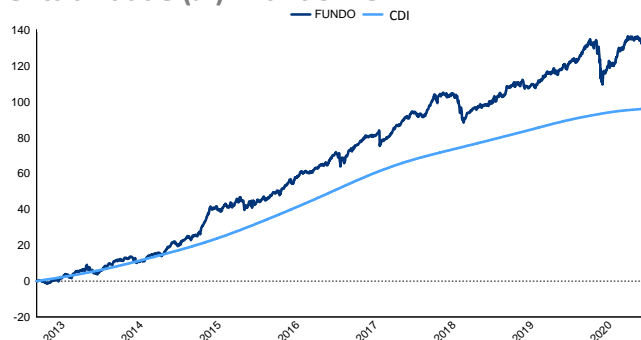
Destinado a investidores de perfil arrojado, que buscam uma rentabilidade diferenciada no médio/longo prazo e que toleram a variação do valor de suas cotas.



## Características do Fundo

Patrimônio Líquido 12 Meses(milhões)	R\$ 349,91
Categoria ANBIMA	Multimercados Livre
Data Início	03/12/2009
Tributação	Longo Prazo conforme Tabela Regressiva.
Aplicação Inicial	R\$ 30.000,00
Movimentação	R\$ 5.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 10.000,00
Horário	09:01 às 15:00
Taxa de Administração	Máxima: 2,50% a.a.
Taxa de Performance	Não Há
Cotas de Aplicação	D+1
Cota Conversão Resgate	D+16
Pagamento Resgate	D+17

## Rentabilidade (%) - Fundo x CDI



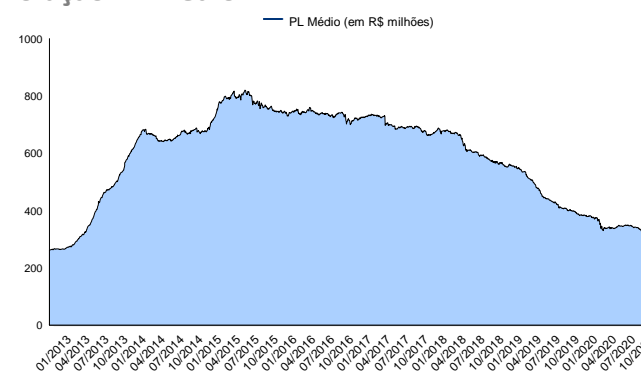
## Performance

	Fundo	CDI	% CDI	Vol.
Início	230,52 %	162,29 %	123,98 %	5,76 %
12 meses	3,32 %	3,22 %	103,04 %	8,75 %
24 meses	14,13 %	9,63 %	143,74 %	7,07 %
36 meses	19,05 %	16,82 %	112,18 %	6,63 %

	Melhores Retornos	Piores Retornos
Mensal	5,39 %	-4,71 %
12 meses	28,57 %	0,12 %
Período em relação ao CDI	59,23 %	40,77 %

% Meses Acima do CDI      % Meses Abaixo do CDI

## Evolução PL Médio



## Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
<b>2013</b>	<b>0,03 %</b>	<b>-0,71 %</b>	<b>1,94 %</b>	<b>0,74 %</b>	<b>1,25 %</b>	<b>1,74 %</b>	<b>1,10 %</b>	<b>1,67 %</b>	<b>-2,94 %</b>	<b>2,05 %</b>	<b>2,77 %</b>	<b>1,65 %</b>	<b>11,75 %</b>
CDI	0,59 %	0,48 %	0,54 %	0,60 %	0,58 %	0,59 %	0,71 %	0,69 %	0,70 %	0,80 %	0,71 %	0,78 %	8,05 %
<b>2014</b>	<b>0,38 %</b>	<b>0,98 %</b>	<b>-0,68 %</b>	<b>-0,57 %</b>	<b>1,87 %</b>	<b>1,04 %</b>	<b>0,18 %</b>	<b>2,82 %</b>	<b>3,17 %</b>	<b>0,15 %</b>	<b>2,57 %</b>	<b>-0,06 %</b>	<b>12,40 %</b>
CDI	0,84 %	0,78 %	0,76 %	0,81 %	0,86 %	0,82 %	0,94 %	0,86 %	0,90 %	0,94 %	0,84 %	0,95 %	10,81 %
<b>2015</b>	<b>2,39 %</b>	<b>5,39 %</b>	<b>4,14 %</b>	<b>-1,02 %</b>	<b>2,55 %</b>	<b>-1,18 %</b>	<b>3,91 %</b>	<b>-3,53 %</b>	<b>1,17 %</b>	<b>0,97 %</b>	<b>1,00 %</b>	<b>1,77 %</b>	<b>18,66 %</b>
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 %
<b>2016</b>	<b>0,83 %</b>	<b>1,77 %</b>	<b>1,48 %</b>	<b>2,53 %</b>	<b>1,15 %</b>	<b>0,35 %</b>	<b>1,29 %</b>	<b>1,54 %</b>	<b>1,75 %</b>	<b>1,51 %</b>	<b>-1,35 %</b>	<b>2,61 %</b>	<b>16,53 %</b>
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 %
<b>2017</b>	<b>1,62 %</b>	<b>1,68 %</b>	<b>1,28 %</b>	<b>0,12 %</b>	<b>-1,30 %</b>	<b>1,17 %</b>	<b>2,81 %</b>	<b>1,87 %</b>	<b>1,01 %</b>	<b>1,14 %</b>	<b>-0,84 %</b>	<b>1,94 %</b>	<b>13,14 %</b>
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 %
<b>2018</b>	<b>4,11 %</b>	<b>-0,18 %</b>	<b>0,02 %</b>	<b>0,35 %</b>	<b>-4,71 %</b>	<b>-0,75 %</b>	<b>1,56 %</b>	<b>0,42 %</b>	<b>0,80 %</b>	<b>1,76 %</b>	<b>1,40 %</b>	<b>0,58 %</b>	<b>5,24 %</b>
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 %
<b>2019</b>	<b>1,85 %</b>	<b>-0,27 %</b>	<b>-0,37 %</b>	<b>0,65 %</b>	<b>0,97 %</b>	<b>1,17 %</b>	<b>0,71 %</b>	<b>0,78 %</b>	<b>1,46 %</b>	<b>1,08 %</b>	<b>0,16 %</b>	<b>2,73 %</b>	<b>11,44 %</b>
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 %
<b>2020</b>	<b>0,81 %</b>	<b>-1,70 %</b>	<b>-4,69 %</b>	<b>2,02 %</b>	<b>1,76 %</b>	<b>2,28 %</b>	<b>2,27 %</b>	<b>-0,21 %</b>	<b>-1,70 %</b>	<b>-0,18 %</b>	-	-	<b>0,42 %</b>
CDI	0,38 %	0,29 %	0,34 %	0,28 %	0,24 %	0,22 %	0,19 %	0,16 %	0,16 %	0,16 %	-	-	2,45 %

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 PODEREM 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. Administrador do fundo: SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA. SAFRA MIX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE TAXA DE SAÍDA, A QUAL INCIDIRÁ SE NÃO FOR RESPEITADA A PROGRAMAÇÃO DE 15 DIAS. Taxa de administração mínima 0,00% ao ano. Taxa de administração máxima 2,50% ao ano.



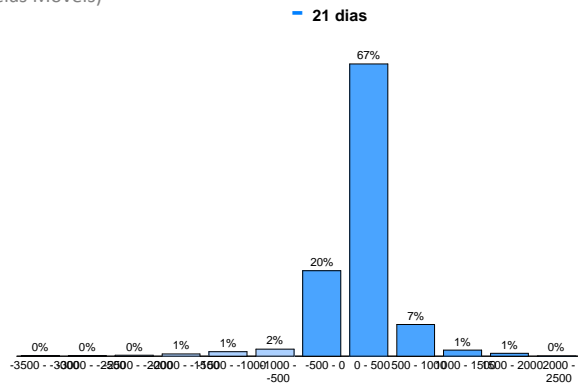
# SAFRA MIX 15 FIC MULTIMERCADO

Relatório Gerencial - Outubro de 2020

MIX - 10.225.692/0001-20

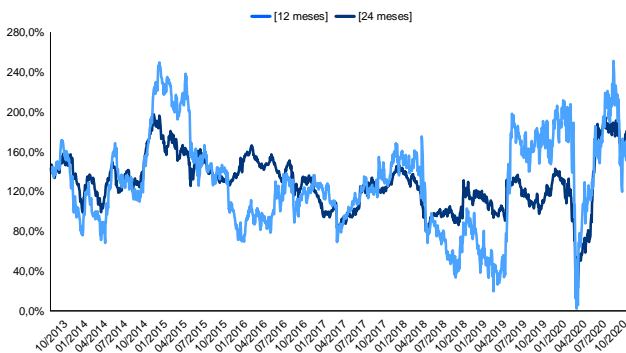
## Frequência de Retornos - % CDI

(Janelas Móveis)



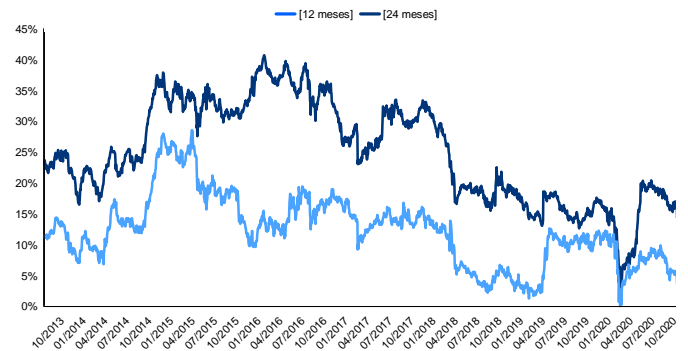
## Retorno % CDI

(Janelas Móveis)



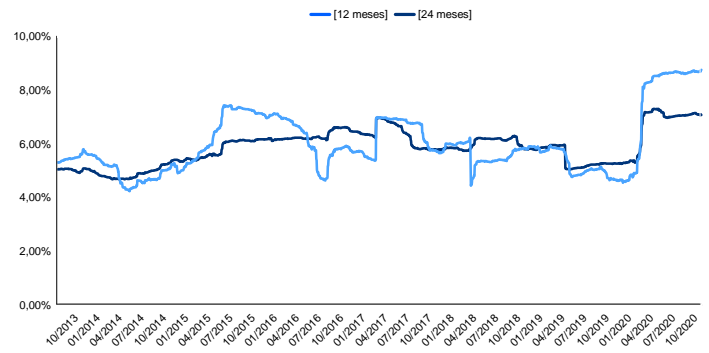
## Retorno Nominal Anualizado

(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. 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 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. Administrador do fundo: SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA. SAFRA MIX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE TAXA DE SAÍDA, A QUAL INCIDIRÁ SE NÃO FOR RESPEITADA A PROGRAMAÇÃO DE 15 DIAS. Taxa de administração mínima 0,00% ao ano. Taxa de administração máxima 2,50% ao ano.

E-mail: safra.asset@safra.com.br. Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª-feira, das 9 às 19h, exceto feriados. Atendimento aos portadores de necessidades especiais, auditivas e fala. SAC ☒ 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 2ª a 6ª-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.



Safra

