SAFRA MIX 15 FIC FIM

MIX

Março de 2024

291,26%
Rentabilidade nominal desde o início do fundo

112,85% CDI
Rentabilidade relativa ao benchmark desde o início do fundo

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.

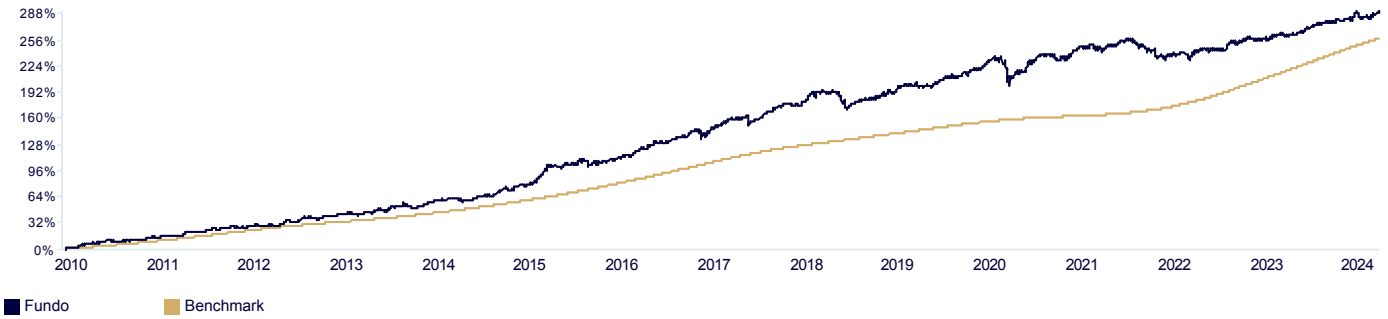
Característica

Dados de Início	03/12/2009
Aplicação Mínima	R$ 30.000,00
Saldo Mínimo	R$ 10.000,00
Movimentação Mínima	R$ 5.000,00
Cota aplicação	D+1 d.u.
Cota resgate	D+16 d.c.*
Liquidação resgate	D+17 d.c.*
Taxa de saída antecipada	5,00%***
Taxa mínima de administração (a.a)	2,50%
Taxa máxima de administração (a.a)	2,50%
Taxa de performance	-
Horário de movimentação	09:01 - 15:00

Dados do Fundo

Patrimônio líquido (médio 12 meses)	R$ 37,37 (milhões)
CNPJ	10.225.692/0001-20
Código Anbima	238589
Classificação Anbima	Multimercados Multiestrategia
ISIN	BRMIX2CTF009
Tributação	Longo 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

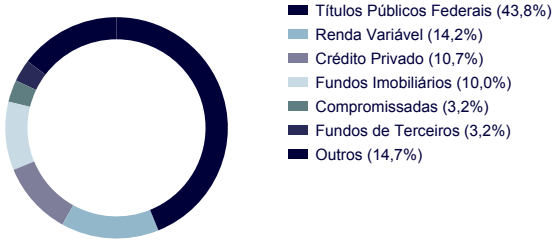


Rentabilidade Mensal

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2024	**-1,40%**	**-0,31%**	**2,02%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,28%**
% CDI	-144,67%	-38,17%	242,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,84%
2023	**0,74%**	**0,92%**	**-0,86%**	**0,51%**	**1,08%**	**1,19%**	**1,32%**	**0,31%**	**0,29%**	**0,52%**	**0,52%**	**2,09%**	**8,95%**
% CDI	65,46%	99,94%	-73,13%	55,67%	96,22%	110,66%	122,83%	27,20%	29,87%	52,00%	57,18%	233,72%	68,58%
2022	**0,55%**	**-0,63%**	**0,81%**	**1,02%**	**-0,44%**	**0,17%**	**-0,12%**	**2,73%**	**0,07%**	**1,78%**	**-0,81%**	**0,39%**	**5,61%**
% CDI	75,07%	-83,47%	87,89%	122,31%	-42,65%	16,82%	-11,20%	234,06%	6,07%	174,56%	-79,48%	34,95%	45,38%
2021	**-0,92%**	**-0,45%**	**0,27%**	**1,37%**	**0,86%**	**0,95%**	**-1,11%**	**-1,13%**	**-1,42%**	**-2,75%**	**-0,32%**	**1,94%**	**-2,78%**
% CDI	-615,78%	-334,39%	136,93%	660,40%	321,32%	310,32%	-312,28%	-267,14%	-324,38%	-573,24%	-54,30%	254,54%	-63,25%
2020	**0,81%**	**-1,70%**	**-4,69%**	**2,02%**	**1,76%**	**2,28%**	**2,27%**	**-0,21%**	**-1,70%**	**-0,18%**	**2,70%**	**2,74%**	**5,96%**
% CDI	215,22%	-577,66%	-1.379,24%	709,69%	737,64%	1.061,07%	1.165,93%	-132,34%	-1.084,97%	-113,10%	1.806,60%	1.669,21%	215,52%

Termômetro de Risco

Composição da Carteira



Análise de Consistência

Análise/Período:	2024	12 M	24 M	36 M	Desde o Início
Retorno do Fundo (%)	0,28	8,41	14,55	13,43	291,26
Retorno do benchmark (%)	2,62	12,36	27,28	35,44	258,10
% do Benchmark	10,84	67,99	53,34	37,89	112,85
Melhor mês (retorno %)	2,02	2,09	2,73	2,73	5,39
Melhor mês (data)	mar-24	dez-23	ago-22	ago-22	fev-15
Pior mês (retorno %)	-1,40	-1,40	-1,40	-2,75	-4,71
Pior mês (data)	jan-24	jan-24	jan-24	out-21	mai-18
Nº meses acima do benchmark	1	4	7	11	91
Nº meses abaixo do benchmark	2	8	17	25	80
Nº meses positivos	1	10	18	24	129
Nº meses negativos	2	2	6	12	42
Volatilidade do Fundo (%)	4,39	3,51	3,51	4,11	5,44

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