

SAFRA CAP MARKET CORPORATE FIC DI CRED P

Relatório Gerencial - Outubro de 2020

MKT - 04.331.424/0001-90



Safra

Descrição do Fundo

Aplica em cotas de fundos de investimento com carteira composta por títulos públicos federais e valores mobiliários com o objetivo de buscar acompanhar as oscilações da taxa de juros, com exposição a risco de crédito.

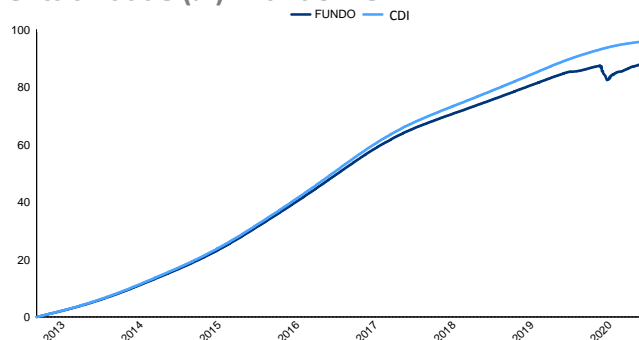
Destinado a investidores em geral que buscam uma rentabilidade adicional no médio/longo prazo.



Características do Fundo

Patrimônio Líquido 12 Meses(milhões)	R\$ 69,42
Categoria ANBIMA	Renda Fixa - Duração Baixa - Grau de Investime
Data Início	01/06/2005
Tributação	Longo Prazo conforme Tabela Regressiva.
Aplicação Inicial	R\$ 15.000,00
Movimentação	R\$ 5.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 100,00
Horário	09:01 às 16:00
Taxa de Administração	Máxima: 0,75% a.a.
Taxa de Performance	Não Há
Cotas de Aplicação	D+0
Cota Conversão Resgate	D+0
Pagamento Resgate	D+0

Rentabilidade (%) - Fundo x CDI



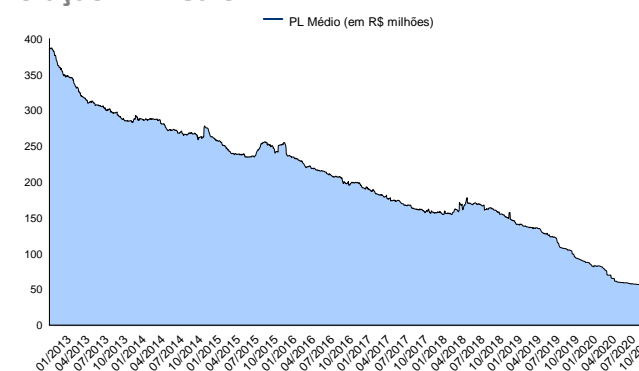
Performance

	Fundo	CDI	% CDI	Vol.
Início	337,80 %	359,27 %	96,86 %	0,41 %
12 meses	1,70 %	3,22 %	53,09 %	1,30 %
24 meses	7,22 %	9,63 %	75,80 %	0,93 %
36 meses	13,62 %	16,82 %	82,17 %	0,76 %

	Melhores Retornos	Piores Retornos
Mensal	1,18 %	-1,62 %
12 meses	18,31 %	1,16 %
Período em relação ao CDI	32,43 %	67,57 %

% 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
2013	0,56 %	0,49 %	0,52 %	0,58 %	0,57 %	0,57 %	0,68 %	0,67 %	0,68 %	0,79 %	0,69 %	0,75 %	7,83 %
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 %
2014	0,82 %	0,77 %	0,74 %	0,80 %	0,84 %	0,79 %	0,92 %	0,84 %	0,88 %	0,92 %	0,82 %	0,93 %	10,54 %
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 %
2015	0,91 %	0,80 %	1,01 %	0,93 %	0,97 %	1,06 %	1,16 %	1,10 %	1,09 %	1,08 %	1,04 %	1,15 %	13,02 %
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 %
2016	1,03 %	0,97 %	1,13 %	1,03 %	1,08 %	1,14 %	1,08 %	1,18 %	1,08 %	1,02 %	1,01 %	1,10 %	13,63 %
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 %
2017	1,05 %	0,87 %	1,02 %	0,76 %	0,89 %	0,77 %	0,78 %	0,76 %	0,60 %	0,60 %	0,52 %	0,49 %	9,51 %
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 %
2018	0,53 %	0,43 %	0,49 %	0,47 %	0,47 %	0,47 %	0,50 %	0,52 %	0,43 %	0,49 %	0,45 %	0,46 %	5,87 %
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 %
2019	0,50 %	0,46 %	0,42 %	0,47 %	0,49 %	0,42 %	0,53 %	0,45 %	0,41 %	0,24 %	0,14 %	0,29 %	4,93 %
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 %
2020	0,35 %	0,25 %	-1,62 %	-0,20 %	0,67 %	0,34 %	0,63 %	0,33 %	0,28 %	0,22 %	-	-	1,26 %
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. 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. O fundo e/ou os fundos de investimentos que o fundo investe estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido, em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Administrador do fundo: SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Taxa de administração mínima: 0,50% ao ano, taxa de administração máxima 0,75% 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.



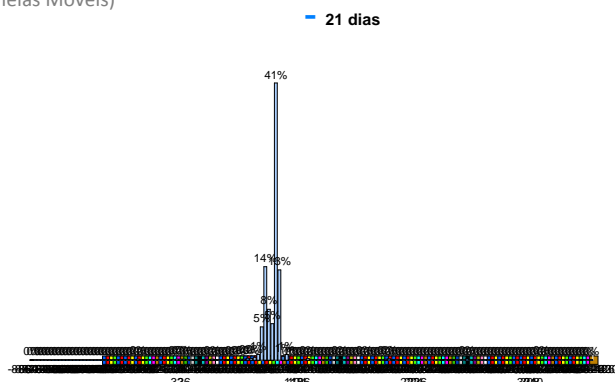
SAFRA CAP MARKET CORPORATE FIC DI CRED P

Relatório Gerencial - Outubro de 2020

MKT - 04.331.424/0001-90

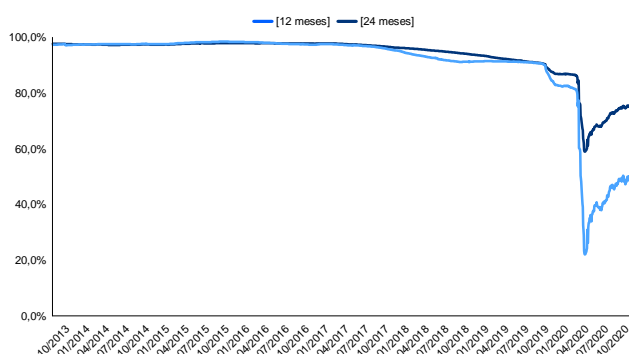
Frequência de Retornos - % CDI

(Janelas Móveis)



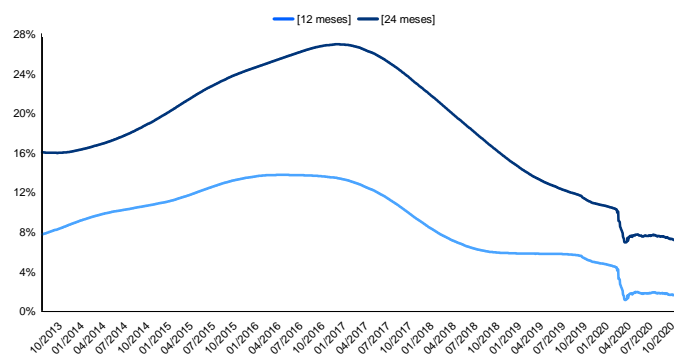
Retorno % CDI

(Janelas Móveis)



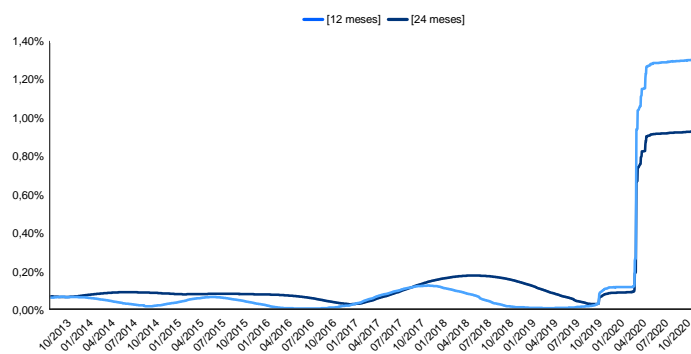
Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)



Volatilidade Anualizada

(Janelas Móveis)



LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. 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. O fundo e/ou os fundos de investimentos que o fundo investe estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido, em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Administrador do fundo: SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Taxa de administração mínima: 0,50% ao ano, taxa de administração máxima 0,75% 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

