

MANAGER SPX RAPTOR FIC MULTIMERCADO

Relatório Gerencial - Setembro de 2021

MSR - 19.107.944/0001-90



Safra

Descrição do Fundo

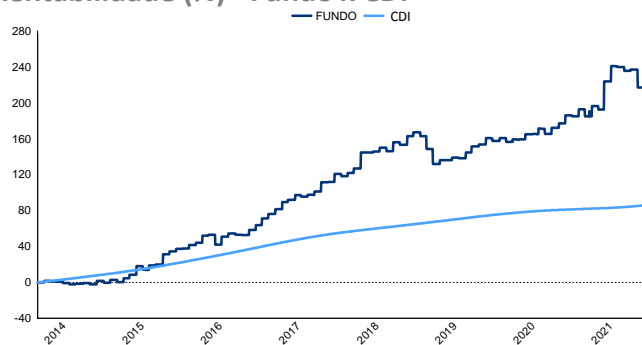
O objetivo do FUNDO é atuar no sentido de propiciar aos seus condôminos valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento e/ou cotas de fundos de investimentos em cotas de fundos de investimento de classes diversas. O FUNDO investirá, preponderantemente, em cotas do SPX RAPTOR FEEDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ("Fundo Investido"), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.809.201/0001-13, ou fundo de investimento do mesmo gestor e com a mesma política de investimento do Fundo Investido.

A conversão de resgate no fundo ocorre no último dia útil de cada um dos meses do ano-calendário. O pagamento / crédito ocorre no 1º dia útil subsequente à data da conversão.

Características do Fundo

Patrimônio Líquido 12 Meses(milhões)	R\$ 119,82
Categoria ANBIMA	Multimercados Estratégia Específica
Data Início	27/12/2013
Tributação	Longo Prazo conforme Tabela Regressiva.
Aplicação Inicial	R\$ 1.000.000,00
Movimentação	R\$ 200.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 1.000.000,00
Horário	09:01 às 13:00
Taxa de Administração	Não cobra
Taxa de Performance	Não Há
Cotas de Aplicação	D+1
Cota Conversão Resgate	D+90
Pagamento Resgate	D+91

Rentabilidade (%) - Fundo x CDI



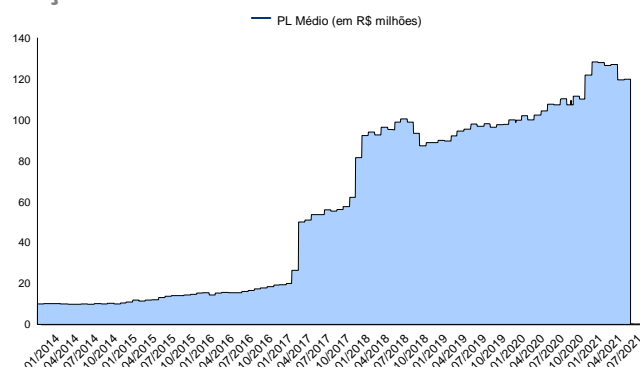
Performance

	Fundo	CDI	% CDI	Vol.
Início	238,44 %	86,97 %	194,85 %	11,65 %
12 meses	18,70 %	2,99 %	582,01 %	15,72 %
24 meses	31,40 %	6,65 %	424,03 %	11,99 %
36 meses	26,67 %	13,35 %	188,70 %	11,54 %

	Melhores Retornos	Piores Retornos
Mensal	10,77 %	-7,13 %
12 meses	51,56 %	-4,79 %
Período em relação ao CDI	56,99 %	43,01 %

% 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
2014	1,64 %	-0,61 %	-0,39 %	-1,28 %	-1,52 %	0,79 %	0,80 %	-1,56 %	3,92 %	-2,08 %	3,46 %	-2,53 %	0,38 %
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	4,35 %	3,54 %	9,01 %	-3,51 %	4,30 %	0,87 %	9,44 %	2,57 %	2,11 %	0,07 %	2,95 %	1,85 %	43,80 %
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	5,37 %	0,65 %	-7,13 %	6,14 %	2,51 %	-1,01 %	-0,33 %	3,79 %	3,37 %	4,60 %	2,96 %	2,95 %	25,76 %
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	4,44 %	1,19 %	2,81 %	-0,94 %	1,08 %	1,96 %	5,03 %	0,20 %	4,21 %	-1,19 %	1,65 %	2,24 %	24,93 %
CDI	1,09 %	0,87 %	1,05 %	0,79 %	0,93 %	0,81 %	0,80 %	0,64 %	0,64 %	0,65 %	0,57 %	0,54 %	9,95 %
2018	7,90 %	0,05 %	0,37 %	1,85 %	-1,60 %	4,07 %	-1,17 %	3,85 %	1,59 %	-1,58 %	-5,49 %	-6,63 %	2,32 %
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	1,81 %	0,04 %	1,20 %	-0,39 %	2,78 %	2,67 %	0,94 %	2,70 %	-1,17 %	1,21 %	-1,66 %	1,10 %	11,69 %
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	0,08 %	2,23 %	0,02 %	2,29 %	-2,12 %	2,44 %	1,95 %	3,12 %	-0,30 %	2,73 %	-2,63 %	3,97 %	14,40 %
CDI	0,38 %	0,29 %	0,34 %	0,28 %	0,24 %	0,22 %	0,19 %	0,16 %	0,16 %	0,16 %	0,15 %	0,16 %	2,77 %
2021	-1,35 %	10,77 %	5,19 %	-0,22 %	-1,32 %	0,41 %	-5,93 %	0,28 %	6,47 %	-	-	-	14,14 %
CDI	0,15 %	0,13 %	0,20 %	0,21 %	0,27 %	0,30 %	0,36 %	0,42 %	0,44 %	-	-	-	2,51 %

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. 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.



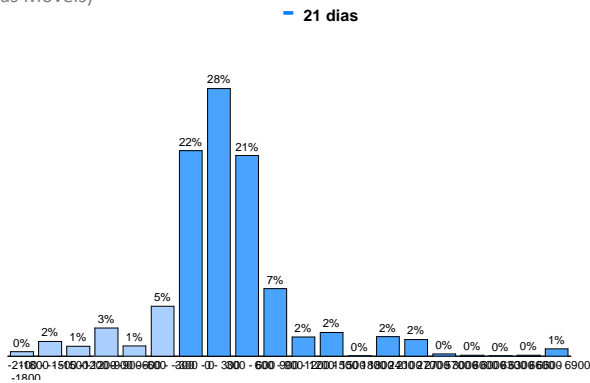
MANAGER SPX RAPTOR FIC MULTIMERCADO

Relatório Gerencial - Setembro de 2021

MSR - 19.107.944/0001-90

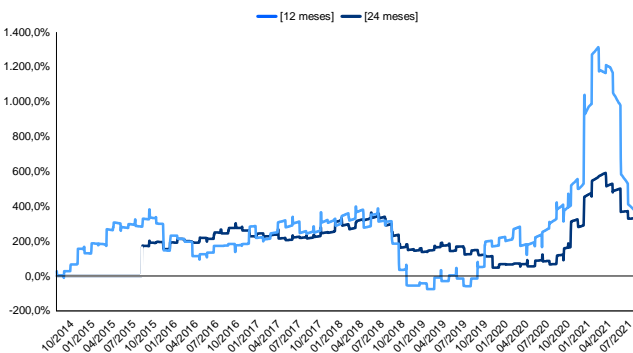
Frequência de Retornos - % CDI

(Janelas Móveis)



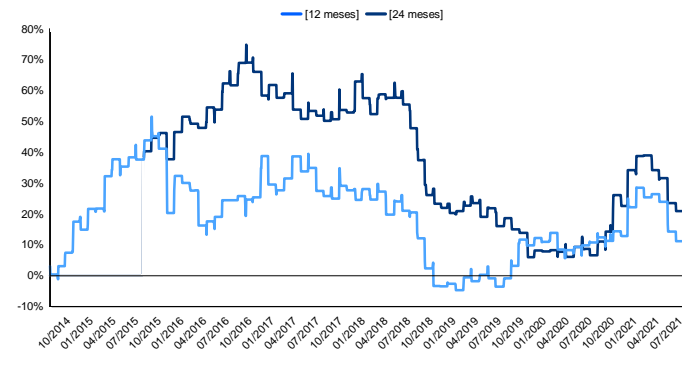
Retorno % CDI

(Janelas Móveis)



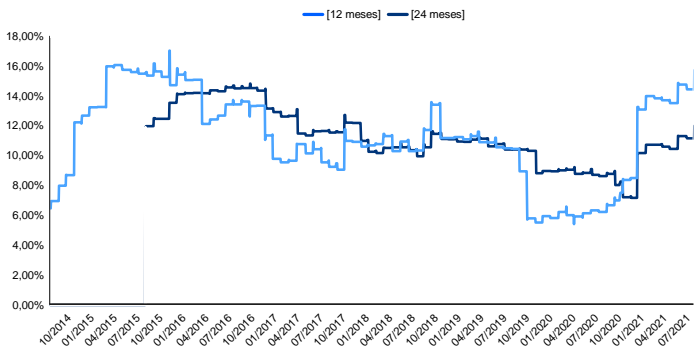
Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)



Volatilidade Anualizada

(Janelas Móveis)



LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. 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. 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.

