

MANAGER TORK 60 S FIC FI ACOES

Relatório Gerencial - Agosto de 2020

MT6 - 34.887.358/0001-08



Safra

Descrição do Fundo

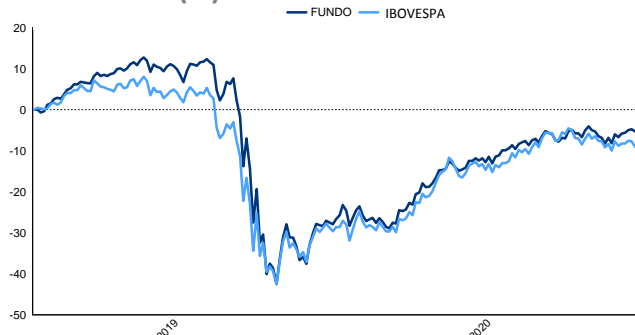
O fundo investirá, preponderantemente, em cotas do fundo TORK SFR FIC DE FIA (CNPJ: 34.849.937/0001-58), ou fundo de investimento do mesmo gestor e com a mesma política de investimento do Fundo Investido, classificando-se como um fundo espelho. O fundo investido procura obter ganhos de capital mediante aplicações majoritariamente em ações que, após analisadas de acordo com análise fundamentalista, apresentem valor de mercado abaixo do seu valor intrínseco e portanto, tenham boas perspectivas de retorno no médio/longo prazo. É destinado a outros fundos de investimento geridos ou administrados pelo Safra, a investidores qualificados e/ou clientes do banco que tenham perfil dinâmico de risco e que toleram variação de suas cotas.



Características do Fundo

Patrimônio Líquido 12 Meses(milhões)	R\$ 145,81
Categoria ANBIMA	Ações Investimento no Exterior
Data Início	05/12/2019
Tributação	15% sobre rendimentos cobrados no resgate.
Aplicação Inicial	R\$ 30.000,00
Movimentação	R\$ 30.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 30.000,00
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+60
Pagamento Resgate	D+62

Rentabilidade (%) - Fundo x IBOVESPA

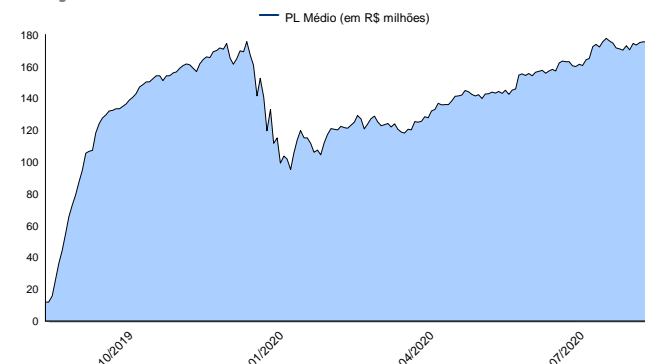


Performance

	Fundo	IBOVESPA	Diferença do Benchmark	Vol.
Início	-6,45 %	-10,17 %	3,72 %	52,09 %
12 meses	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
24 meses	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
36 meses	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Mensal	Melhores Retornos		Piores Retornos	
	% Meses Acima do IBOVESPA	% Meses Abaixo do IBOVESPA	% Meses Acima do IBOVESPA	% Meses Abaixo do IBOVESPA
12 meses	75,00 %	25,00 %		

Evolução PL Médio



Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBOVESPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBOVESPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBOVESPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBOVESPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBOVESPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBOVESPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,39 %	6,39 %
IBOVESPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,85 %	4,54 %
2020	2,79 %	-5,08 %	-35,75 %	11,36 %	9,34 %	9,42 %	6,04 %	-0,73 %	-	-	-	-	-12,07 %
IBOVESPA	-1,63 %	-8,43 %	-29,90 %	10,25 %	8,57 %	8,76 %	8,27 %	-3,44 %	-	-	-	-	-14,07 %

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 SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.



MANAGER TORK 60 S FIC FI ACOES

Relatório Gerencial - Agosto de 2020

MT6 - 34.887.358/0001-08

Frequência de Retornos - % IBOVESPA

(Janelas Móveis)



Safra



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 SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

