

MANAGER VELT S II FIC FI AÇÕES

Relatório Gerencial - Setembro de 2021

MVS - 36.400.410/0001-77



Safra

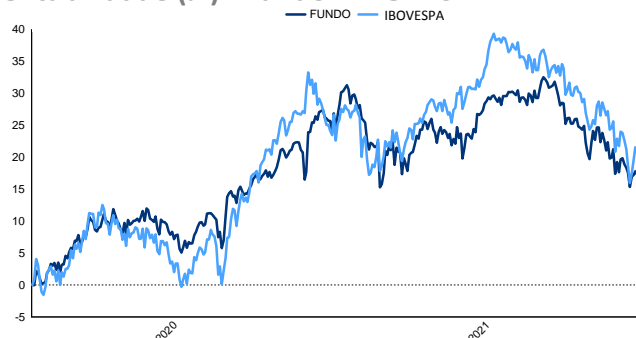
Descrição do Fundo

O objetivo do fundo é atuar no sentido de propiciar aos seus condôminos valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas do VELT S II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES inscrito no CNPJ/MF sob o nº 36318516/0001-26 ou fundo de investimento do mesmo gestor e com a mesma política de investimento do Fundo Investido.

Características do Fundo

Patrimônio Líquido 12 Meses(milhões)	R\$ 116,97
Categoria ANBIMA	Ações Livre
Data Início	04/06/2020
Tributação	15% sobre rendimentos cobrados no resgate.
Aplicação Inicial	R\$ 0,00
Movimentação	R\$ 0,00
Saldo Mínimo	R\$ 0,00
Horário	10:01 às 16:30
Taxa de Administração	Não cobra
Taxa de Performance	Não Há
Cotas de Aplicação	D+1
Cota Conversão Resgate	D+88
Pagamento Resgate	D+90

Rentabilidade (%) - Fundo x IBOVESPA

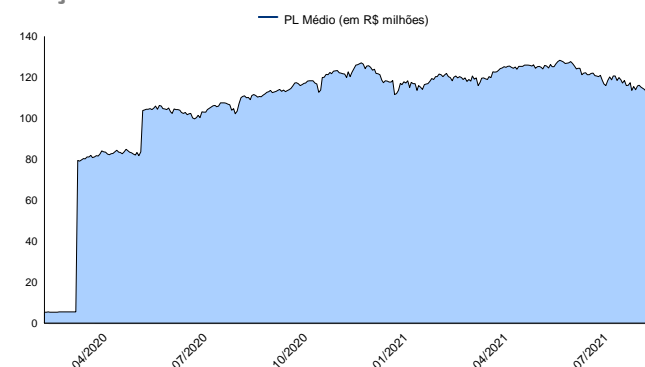


Performance

	Fundo	IBOVESPA	Diferença do Benchmark	Vol.
Início	11,08 %	18,28 %	-7,20 %	18,27 %
12 meses	4,96 %	17,31 %	-12,35 %	19,14 %
24 meses	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
36 meses	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

	Melhores Retornos	Piores Retornos
Mensal	10,03 %	-8,27 %
12 meses	29,37 %	4,96 %
Período em relação ao IBOVESPA	40,00 %	60,00 %
	% Meses Acima do IBOVESPA	% Meses Abaixo do IBOVESPA

Evolução PL Médio



Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBOVESPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBOVESPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBOVESPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBOVESPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBOVESPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBOVESPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	3,23 %	6,59 %	-	-3,82 %	-0,05 %	10,03 %	5,12 %	22,35 %
IBOVESPA	-	-	-	-	-	2,21 %	8,27 %	-3,44 %	-4,80 %	-0,69 %	15,90 %	9,30 %	26,85 %
2021	1,67 %	-2,53 %	-0,41 %	1,87 %	4,70 %	0,18 %	-2,92 %	-3,33 %	-8,27 %	-	-	-	-9,21 %
IBOVESPA	-3,32 %	-4,37 %	6,00 %	1,94 %	6,16 %	0,46 %	-3,94 %	-2,48 %	-6,57 %	-	-	-	-6,75 %

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 VELT S II FIC FI AÇÕES

Relatório Gerencial - Setembro de 2021

MVS - 36.400.410/0001-77

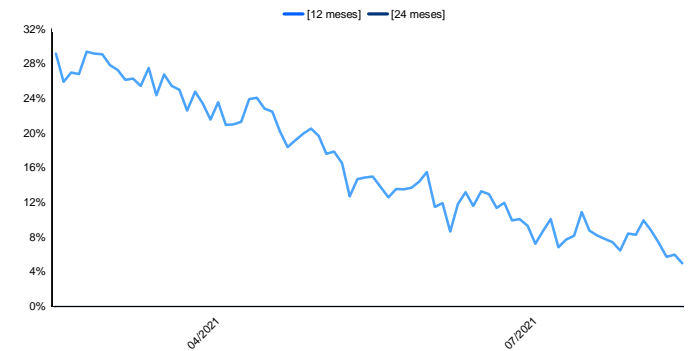
Frequência de Retornos - % IBOVESPA

(Janelas Móveis)



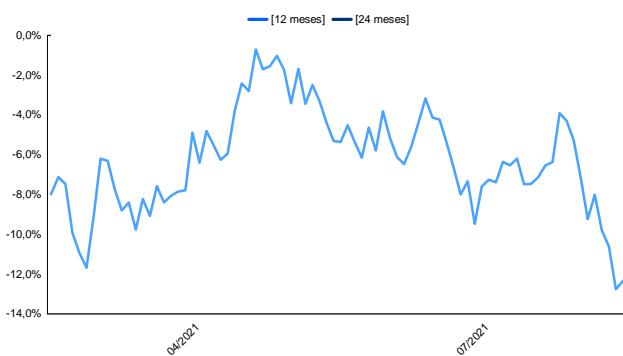
Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)



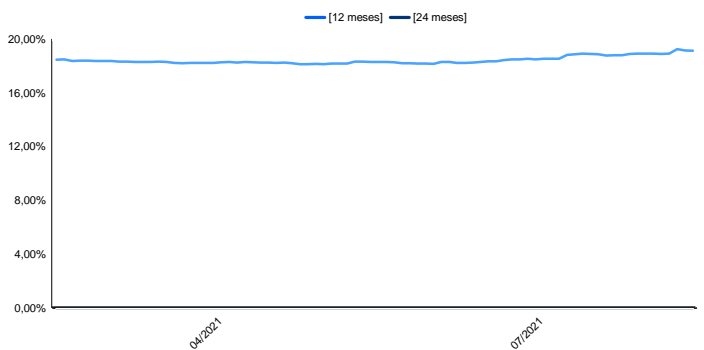
Excesso de Retorno % IBOVESPA

(Janelas Móveis)



Volatilidade Anualizada

(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 SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

