

MANAGER OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIM IE

Relatório Gerencial - Fevereiro de 2021

OKT - 32.666.342/0001-31



Safra

Descrição do Fundo

O fundo investirá, preponderantemente, em cotas do fundo OAKTREE GLOBAL CREDIT FIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR (CNPJ: 9 29.363.886/0001-10), 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 replicar os movimentos do OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND regido sob as leis de Luxemburgo e pode investir em diversos ativos, sem compromisso de concentração em uma estratégia específica. 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.

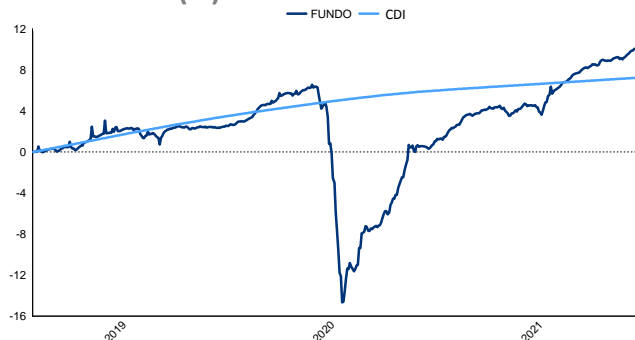
Apenas poderão ser solicitados resgates das cotas do fundo às segundas-feiras.

As conversões de cotas ocorrerão somente às quartas-feiras da semana subsequente à Data do Pedido de Resgate, ou o primeiro dia útil subsequente, caso a referida data não seja dia útil.

Características do Fundo

Patrimônio Líquido 12 Meses(milhões)	R\$ 24,01
Categoria ANBIMA	Multimercados Investimento no Exterior
Data Início	15/04/2019
Tributação	Longo Prazo conforme Tabela Regressiva.
Aplicação Inicial	R\$ 5.000,00
Movimentação	R\$ 1.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 1.000,00
Horário	09:01 às 13:00
Taxa de Administração	0,85% a.a.
Taxa de Performance	Não Há
Cotas de Aplicação	D+1
Cota Conversão Resgate	D+9
Pagamento Resgate	D+12

Rentabilidade (%) - Fundo x CDI



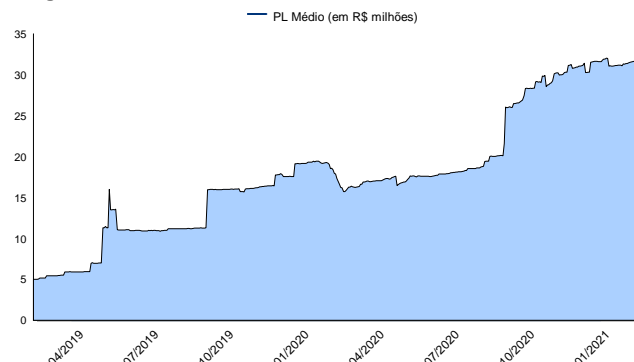
Performance

	Fundo	CDI	Diferença do Benchmark	Vol.
Início	9,95 %	7,29 %	2,66 %	6,60 %
12 meses	5,50 %	2,37 %	3,13 %	8,43 %
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	5,12 %	-14,42 %
12 meses	4,33 %	-7,93 %
Período em relação ao CDI	68,18 %	31,82 %

% 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	0,17 %	0,04 %	1,38 %	0,68 %	-0,87 %	1,06 %	-0,10 %	0,61 %	1,65 %	4,70 %
CDI	-	-	-	0,25 %	0,54 %	0,47 %	0,57 %	0,50 %	0,47 %	0,48 %	0,38 %	0,38 %	4,11 %
2020	0,88 %	-1,33 %	-14,42 %	4,04 %	5,12 %	2,89 %	2,31 %	1,45 %	-0,23 %	-0,27 %	3,26 %	1,36 %	3,60 %
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	0,51 %	0,86 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,37 %
CDI	0,15 %	0,13 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28 %

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 OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIM IE

Relatório Gerencial - Fevereiro de 2021

OKT - 32.666.342/0001-31

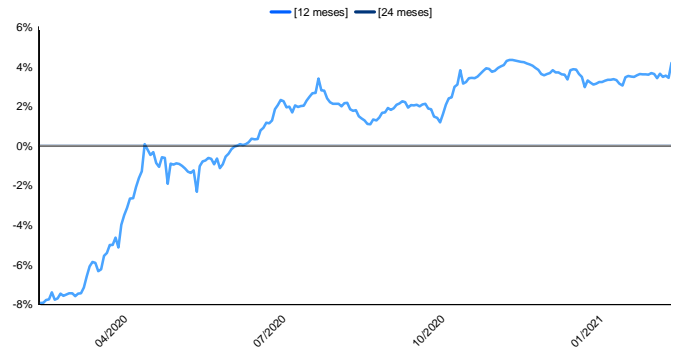
Frequência de Retornos - % CDI

(Janelas Móveis)



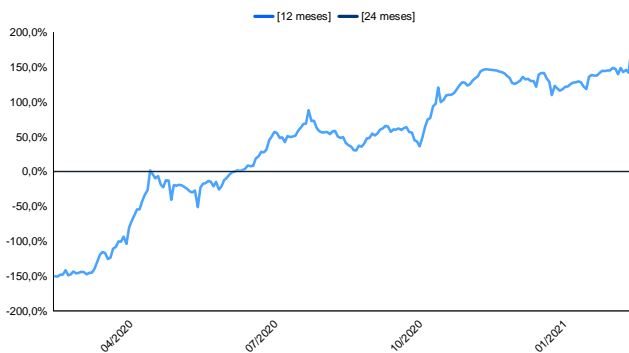
Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)



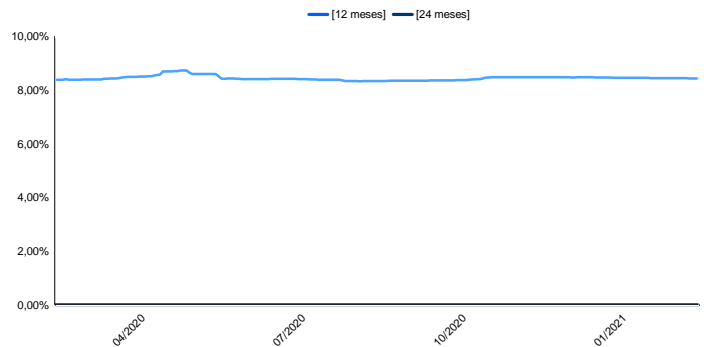
Retorno % CDI

(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 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.



Safrá

