

MAN OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM

Relatório Gerencial - Outubro de 2021

PEH - 15.674.503/0001-10



Safra

Descrição do Fundo

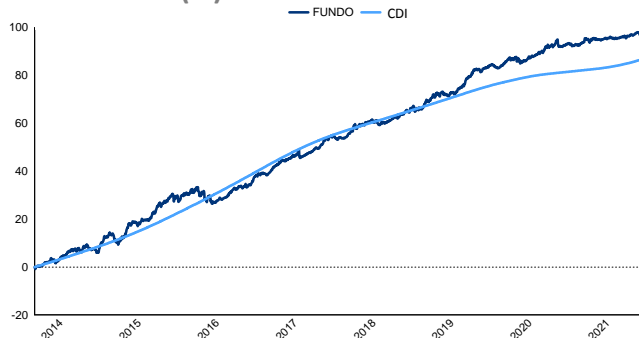
O Fundo tem como objetivo proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa de investimentos em mercados de risco, podendo se utilizar de instrumentos tais como ações, câmbio, juros e mercado internacional. Busca retornos superiores ao CDI no longo prazo e pode ter exposição acima do patrimônio líquido no mercado de derivativos.

Destinado a fundos de investimento administrados e/ou geridos por empresa do Grupo Safra, e/ou clientes do segmento Private Banking do Banco Safra S/A, que buscam uma rentabilidade diferenciada no médio/longo prazo e que toleram a variação do valor de suas cotas.

Características do Fundo

Patrimônio Líquido 12 Meses(milhões)	R\$ 342,67
Categoria ANBIMA	Multimercados Livre
Data Início	31/08/2012
Tributação	Longo Prazo conforme Tabela Regressiva.
Aplicação Inicial	R\$ 5.000,00
Movimentação	R\$ 0,00
Saldo Mínimo	R\$ 0,00
Horário	09:01 às 13:00
Taxa de Administração	Máxima: 2,50% a.a.
Taxa de Performance	Não Há
Cotas de Aplicação	D+0
Cota Conversão Resgate	D+14
Pagamento Resgate	D+15

Rentabilidade (%) - Fundo x CDI



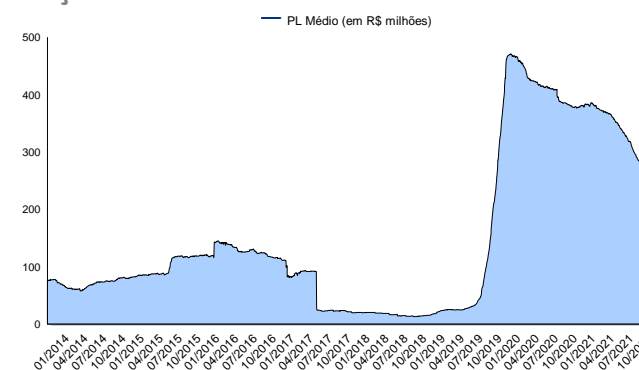
Performance

	Fundo	CDI	% CDI	Vol.
Início	125,46 %	107,40 %	111,45 %	4,01 %
12 meses	3,52 %	3,32 %	105,92 %	1,79 %
24 meses	8,23 %	6,65 %	122,84 %	2,35 %
36 meses	19,35 %	13,28 %	141,89 %	2,69 %

	Melhores Retornos	Piores Retornos
Mensal	4,70 %	-3,37 %
12 meses	22,10 %	1,32 %
Período em relação ao CDI	55,45 %	44,55 %

% 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	0,21 %	1,37 %	1,13 %	0,35 %	2,09 %	1,88 %	-0,86 %	2,53 %	-1,35 %	1,29 %	3,26 %	0,69 %	13,23 %
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	-1,44 %	1,66 %	4,70 %	-0,46 %	1,09 %	1,01 %	4,48 %	0,30 %	2,66 %	-2,28 %	2,36 %	1,63 %	16,63 %
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	0,72 %	-1,15 %	-3,37 %	0,24 %	0,80 %	2,10 %	1,16 %	0,56 %	0,42 %	3,23 %	0,59 %	0,15 %	5,44 %
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	2,20 %	1,29 %	0,57 %	0,89 %	-0,31 %	1,08 %	1,33 %	1,06 %	1,59 %	0,21 %	-0,13 %	0,62 %	10,88 %
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	2,80 %	0,12 %	0,79 %	0,29 %	-1,01 %	0,65 %	1,06 %	1,02 %	1,14 %	1,04 %	-0,71 %	1,63 %	9,13 %
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	1,76 %	0,03 %	0,18 %	0,44 %	0,85 %	1,15 %	2,13 %	1,23 %	0,48 %	0,69 %	-0,75 %	1,05 %	9,60 %
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	0,75 %	-0,16 %	0,07 %	0,69 %	0,67 %	0,58 %	1,21 %	1,20 %	-0,95 %	0,13 %	-0,01 %	0,49 %	4,74 %
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	-0,05 %	0,62 %	0,03 %	0,27 %	0,06 %	0,20 %	0,16 %	0,56 %	0,13 %	1,05 %	-	-	3,03 %
CDI	0,15 %	0,13 %	0,20 %	0,21 %	0,27 %	0,30 %	0,36 %	0,42 %	0,44 %	0,48 %	-	-	3,00 %

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 PLURAL CAPITAL EQUITY HEDGE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO. CNPJ Nº 15.674.503/001-10 Taxa de administração máxima de 2,50% ao ano, a qual é composta pela taxa de administração do fundo e dos fundos investidos. Taxa de administração mínima de 0,00% ao ano. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE TAXA DE SAÍDA, A QUAL INCIDIRÁ SE NÃO FOR RESPEITADA A PROGRAMAÇÃO DE 30 DIAS.



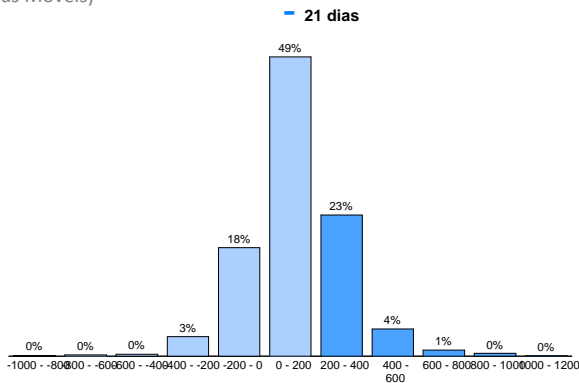
MAN OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM

Relatório Gerencial - Outubro de 2021

PEH - 15.674.503/0001-10

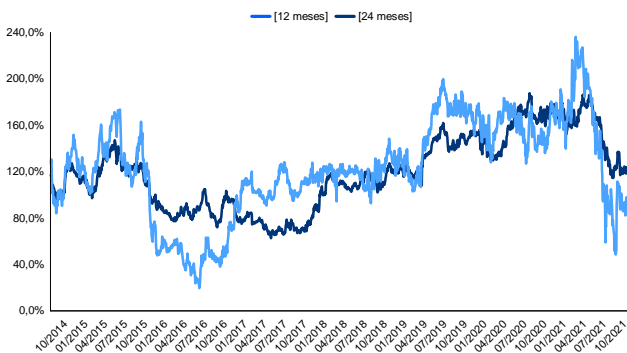
Frequência de Retornos - % CDI

(Janelas Móveis)



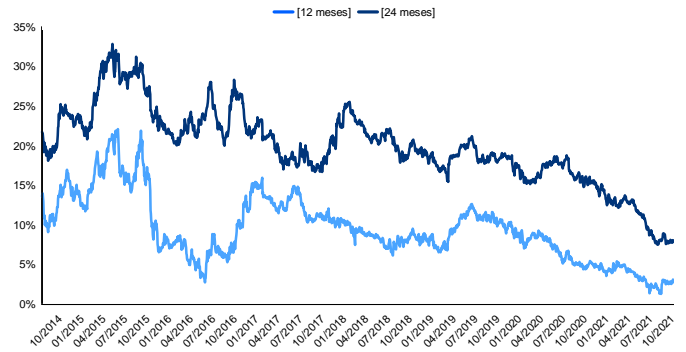
Retorno % CDI

(Janelas Móveis)



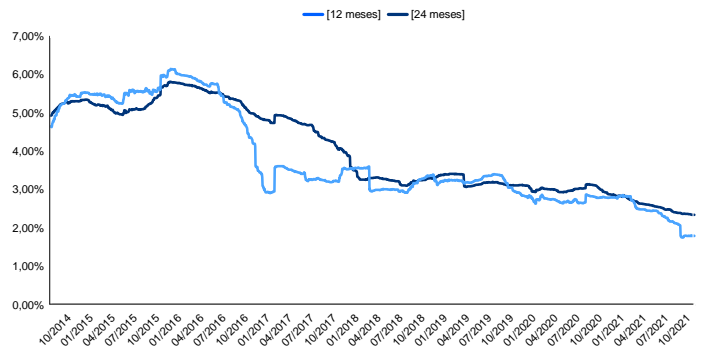
Retorno Nominal Anualizado

(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 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. MANAGER PLURAL CAPITAL EQUITY HEDGE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO. CNPJ Nº 15.674.503/001-10 Taxa de administração máxima de 2,50% ao ano, a qual é composta pela taxa de administração do fundo e dos fundos investidos. Taxa de administração mínima de 0,00% ao ano. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE TAXA DE SAÍDA, A QUAL INCIDIRÁ SE NÃO FOR RESPEITADA A PROGRAMAÇÃO DE 30 DIAS.

