SAFRA CONSUMO FIC FIA

SAT

Março de 2024

663,05%

Safra Asset Management

Banco Safra S/A

Rentabilidade nominal desde o início do fundo

15,38% IBOV

Diferencial relativo ao benchmark desde o início do fundo

Descrição do Fundo

Taxa de performance

Horário de movimentação

Carteira composta pelas empresas mais promissoras do setor alvo do fundo. Gestão ativa que busca rentabilizar os investimentos através de escolha fundamentada no potencial de crescimento das empresas. Fundo enquadrado nas Resoluções do CMN 4.661/2018 e 4.604/2017.

Destinado a investidores de perfil arrojado, que buscam uma rentabilidade diferenciada no médio/longo prazo e que toleram a variação do valor de suas cotas.

Característica Dados do Fundo Dados de Início 05/07/2000 Patrimônio líquido (médio 12 meses) R\$ 62.97 (milhões) Aplicação Mínima R\$ 1.000,00 CNPJ 03.848.524/0001-25 Saldo Mínimo R\$ 100,00 Código Anbima 078778 Classificação Anbima Movimentação Mínima R\$ 100.00 Acões Livre Cota aplicação D+1 d.u. ISIN BRSTFACTF009 Cota resgate D+1 d.u. Tributação Acões Liquidação resgate D+3 d.u. Cota Fechamento Público Alvo Geral Taxa de saída antecipada Safra Serviços de Administração Fiduciária Taxa mínima de administração (a.a) 1,50% Administrador Custodiante Taxa máxima de administração (a.a) 3.00%

Gestor

Distribuidor

Rentabilidade (%) - Fundo x IBOV

20% Sobre IBOVESPA

09:01 - 15:00



Rentabilidade Mensal

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2024	-6,90%	1,43%	0,15%		-			-	-	-	-	-	-5,42%
DIF. IBOV	-2,10%	0,44%	0,86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,89%
2023	3,30%	-9,99%	-3,43%	0,82%	13,41%	11,12%	4,52%	-8,37%	-4,44%	-8,36%	14,53%	8,07%	18,41%
DIF. IBOV	-0,07%	-2,49%	-0,53%	-1,69%	9,67%	2,12%	1,25%	-3,29%	-5,15%	-5,42%	1,99%	2,69%	-3,88%
2022	3,05%	-5,15%	6,16%	-9,31%	-4,33%	-15,70%	7,60%	7,96%	-1,00%	2,99%	-16,55%	-3,10%	-27,32%
DIF. IBOV	-3,93%	-6,04%	0,10%	0,79%	-7,55%	-4,20%	2,91%	1,80%	-1,47%	-2,47%	-13,49%	-0,66%	-32,00%
2021	0,43%	-2,78%	-2,46%	3,88%	6,72%	2,71%	-4,25%	-6,59%	-11,10%	-17,47%	-10,84%	1,88%	-35,36%
DIF. IBOV	3,75%	1,59%	-8,46%	1,94%	0,56%	2,24%	-0,30%	-4,11%	-4,54%	-10,73%	-9,31%	-0,97%	-23,44%
2020	3,23%	-8,65%	-30,47%	21,08%	8,06%	11,42%	7,91%	0,85%	-5,09%	-2,22%	6,99%	4,69%	8,12%
DIF. IBOV	4.86%	-0.22%	-0.56%	10.83%	-0.51%	2.67%	-0.36%	4.29%	-0.30%	-1.53%	-8.91%	-4.61%	5.21%

Termômetro de Risco



Análise de Consistência

Análise/Período:	2024	12 M	24 M	36 M	Desde o Início
Retorno do Fundo (%)	-5,42	24,73	-21,56	-44,75	663,05
Retorno do benchmark (%)	-4,53	25,74	6,76	9,84	647,67
Distância do benchmark (p.p.)	-0,89	-1,01	-28,31	-54,59	15,38
Melhor mês (retorno %)	1,43	14,53	14,53	14,53	25,10
Melhor mês (data)	fev-24	nov-23	nov-23	nov-23	nov-01
Pior mês (retorno %)	-6,90	-8,37	-16,55	-17,47	-30,47
Pior mês (data)	jan-24	ago-23	nov-22	out-21	mar-20
Nº meses acima do benchmark	2	7	10	14	134
Nº meses abaixo do benchmark	1	5	14	22	138
Nº meses positivos	2	8	12	18	171
Nº meses negativos	1	4	12	18	108
Volatilidade do Fundo (%)	21,27	24,33	26,99	27,50	24,95

ANTES DE INVESTIR, VERIFIQUE SEU PERFIL DO INVESTIDOR, LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, E O REGULAMENTO. O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DA ADMINISTRADORA DO FUNDO, DA GESTORA DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A COMPARAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO E INDICADORES ECONÔMICOS É MERA REFERÊNCIA E NÃO META OU PARÂMETRO DE PERFORMANCE. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS, TAXA DE PERFORMANCE E/OU TAXA DE SAÍDA. DESCRIÇÃO DO TIPO ANSIMA NÃO DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Via de regra, os rendimentos dos COTISTAS do FUNDO, conforme legislação vigente, estão sujeitos ao Imposto de Renda Retido na Fonte semestral ("come cotas") e no momento do resgate e ao Imposto sobre Operações Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários regressivo nas aplicações com prazo inferior a trinta días. Principais fatores de risco: LÍQUIDEZ: A redução ou inexistência de demanda dos ativos integrantes da carteira do FUNDO nos mercados em que são negociados, no prazo e pelo valor desejado; MERCADO e a fatores econômicos e/ou políticos; e CRÉDITO, especialmente quanto ao risco de inadimplemento e oscilações de preço motivadas pelo spread de crédito. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. O Fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Para mais informações acesses https://www.cvm.gov.br. Para mais informações procure um gerente Safra. Atendimentos aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Fala/SAC 0800 772 4136 Serviço de Atendimento ao Consumidorio 0800 772 5755 - A tendimento 24 horas por dias por semana. Ouvidoria,

^{*} Quando a data estipulada para determinação do valor da cota coincidir com dia não útil, deverá ser considerado o 1º (primeiro) dia útil subsequente



