

# SAFRA CONSUMO FIC FIA

Relatório Gerencial - Agosto de 2020

SAT - 03.848.524/0001-25



Safra

## Descrição do Fundo

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.

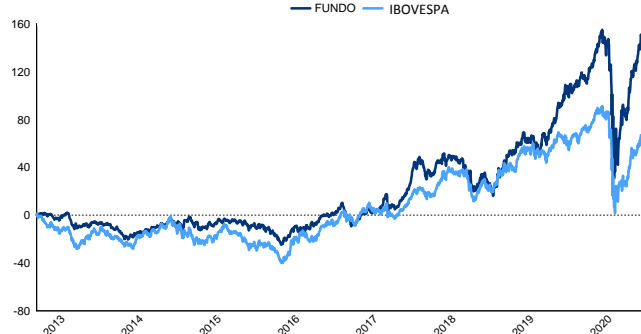
Destinado a investidores de perfil arrojado, que buscam uma rentabilidade diferenciada no médio/longo prazo e que toleram a variação do valor de suas cotas.



## Características do Fundo

Patrimônio Líquido 12 Meses(milhões)	R\$ 519,45
Categoria ANBIMA	Ações Livre
Data Início	05/07/2000
Tributação	15% sobre rendimentos cobrados no resgate.
Aplicação Inicial	R\$ 5.000,00
Movimentação	R\$ 1.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 5.000,00
Horário	09:01 às 15:00
Taxa de Administração	Máxima: 3,00% a.a.
Taxa de Performance	Não Há
Cotas de Aplicação	D+1
Cota Conversão Resgate	D+1
Pagamento Resgate	D+3

## Rentabilidade (%) - Fundo x IBOVESPA

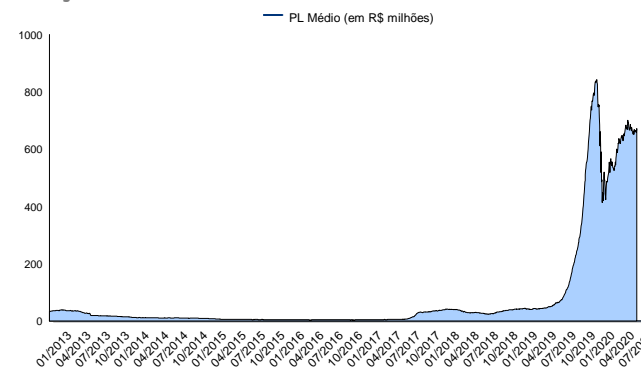


## Performance

	Fundo	IBOVESPA	Diferença do Benchmark	Vol.
Início	1.295,30 %	479,95 %	815,35 %	24,27 %
12 meses	17,28 %	-1,75 %	19,03 %	48,76 %
24 meses	97,97 %	29,59 %	68,37 %	37,71 %
36 meses	91,67 %	40,28 %	51,39 %	33,10 %

	Melhores Retornos	Piores Retornos
Mensal	21,08 %	-30,47 %
12 meses	111,26 %	-64,30 %
Período em relação ao IBOVESPA	54,50 %	45,50 %
	% 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
2013	2,67 %	-0,45 %	-3,21 %	2,32 %	-1,19 %	-5,74 %	-1,30 %	0,13 %	0,95 %	-0,86 %	0,56 %	-2,45 %	-8,52 %
IBOVESPA	-1,95 %	-3,91 %	-1,87 %	-0,78 %	-4,30 %	-11,31 %	1,64 %	3,68 %	4,65 %	3,66 %	-3,27 %	-1,86 %	-15,50 %
2014	-9,16 %	2,14 %	1,08 %	0,60 %	1,13 %	4,36 %	0,18 %	8,36 %	-5,54 %	3,58 %	2,84 %	-4,81 %	3,53 %
IBOVESPA	-7,51 %	-1,14 %	7,05 %	2,40 %	-0,75 %	3,76 %	5,00 %	9,78 %	-11,70 %	0,95 %	0,18 %	-8,62 %	-2,91 %
2015	-4,15 %	3,46 %	0,97 %	2,49 %	-2,64 %	0,36 %	1,38 %	-4,53 %	-1,16 %	-2,00 %	-3,91 %	-2,76 %	-12,16 %
IBOVESPA	-6,20 %	9,97 %	-0,84 %	9,93 %	-6,17 %	0,61 %	-4,17 %	-8,33 %	-3,36 %	1,80 %	-1,63 %	-3,93 %	-13,31 %
2016	-2,40 %	3,46 %	8,09 %	-0,53 %	-0,98 %	6,55 %	6,80 %	-0,90 %	2,74 %	3,58 %	-9,15 %	-0,22 %	16,97 %
IBOVESPA	-6,79 %	5,91 %	16,97 %	7,70 %	-10,09 %	6,30 %	11,22 %	1,03 %	0,80 %	11,23 %	-4,65 %	-2,71 %	38,94 %
2017	5,19 %	2,15 %	0,95 %	6,12 %	-3,91 %	0,94 %	7,19 %	11,43 %	11,21 %	-1,91 %	-5,11 %	8,42 %	49,67 %
IBOVESPA	7,38 %	3,08 %	-2,52 %	0,64 %	-4,12 %	0,30 %	4,80 %	7,46 %	4,88 %	0,02 %	-3,15 %	6,16 %	26,86 %
2018	4,42 %	-0,96 %	0,10 %	-1,74 %	-10,19 %	-5,65 %	5,01 %	-4,68 %	1,61 %	13,16 %	7,61 %	2,27 %	9,18 %
IBOVESPA	11,14 %	0,52 %	0,01 %	0,88 %	-10,87 %	-5,20 %	8,88 %	-3,21 %	3,48 %	10,19 %	2,38 %	-1,81 %	15,03 %
2019	7,28 %	-3,99 %	-1,28 %	5,23 %	2,06 %	5,09 %	8,33 %	7,29 %	1,49 %	1,14 %	3,51 %	6,11 %	50,38 %
IBOVESPA	10,82 %	-1,86 %	-0,18 %	0,98 %	0,70 %	4,06 %	0,84 %	-0,67 %	3,57 %	2,36 %	0,95 %	6,85 %	31,58 %
2020	3,23 %	-8,65 %	-30,47 %	21,08 %	8,06 %	11,42 %	7,91 %	0,85 %	-	-	-	-	4,02 %
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. 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 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA. SAFRA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES. Taxa de administração mínima 2,95% ao ano. Taxa de administração máxima 3,00% ao ano.



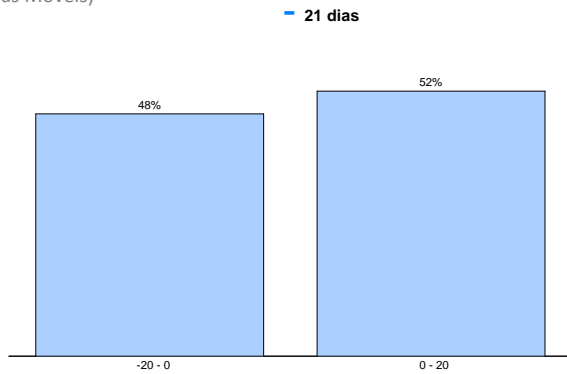
# SAFRA CONSUMO FIC FIA

Relatório Gerencial - Agosto de 2020

SAT - 03.848.524/0001-25

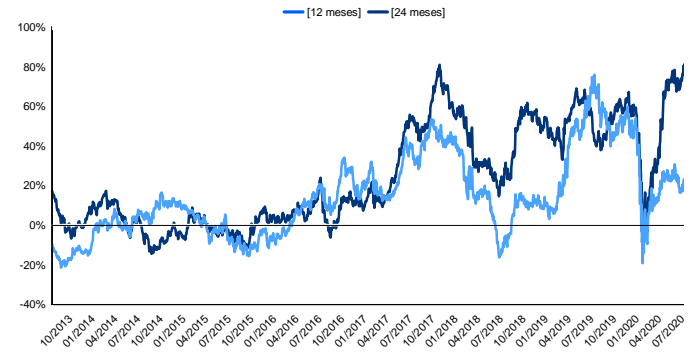
## Frequência de Retornos - % IBOVESPA

(Janelas Móveis)



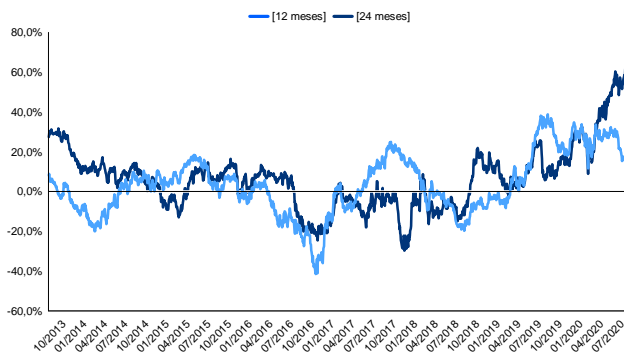
## Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)



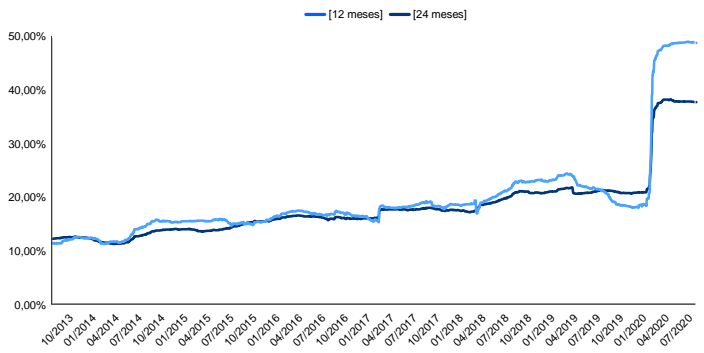
## Excesso de Retorno % IBOVESPA

(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. ESTE FUNDO UTILIZA DIRETAMENTE E/OU POR MEIO DOS FUNDOS INVESTIDOS ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETRAR 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 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA. SAFRA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES. Taxa de administração mínima 2,95% ao ano. Taxa de administração máxima 3,00% ao ano.

E-mail: [safra.asset@safra.com.br](mailto:safra.asset@safra.com.br). Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª-feira, das 9 às 19h, exceto feriados.

Atendimento aos portadores de necessidades especiais, auditivas e fala. SAC ☑ Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria ☑ caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236, de 2ª a 6ª-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.



Safra

