

SAFRA SETORIAL BANCOS PB FICFIA

Relatório Gerencial - Setembro de 2021

SBP - 28.580.799/0001-51



Safra

Descrição do Fundo

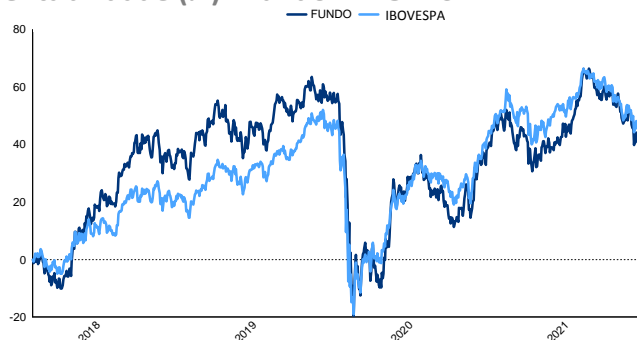
Carteira composta pelas empresas mais promissoras do setor alvo do fundo. Gestão ativa que busca rentabilizar os investimentos através de escolha fundamentada no potencial de crescimento das empresas.

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\$ 151,21
Categoria ANBIMA	Ações Setoriais
Data Início	20/07/2018
Tributação	15% sobre rendimentos cobrados no resgate.
Aplicação Inicial	R\$ 50.000,00
Movimentação	R\$ 5.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 20.000,00
Horário	10:01 às 15:00
Taxa de Administração	1,50% 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

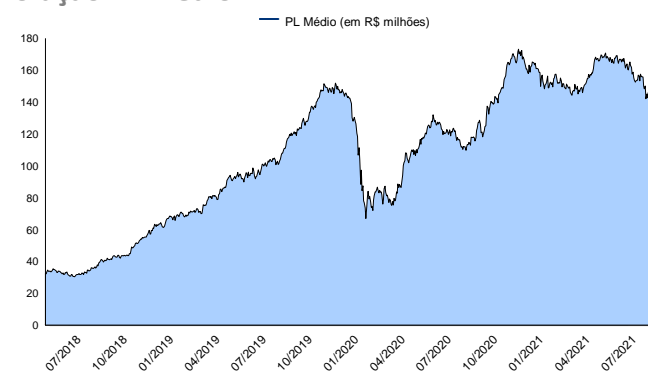


Performance

	Fundo	IBOVESPA	Diferença do Benchmark	Vol.
Início	35,79 %	41,25 %	-5,46 %	34,49 %
12 meses	21,15 %	17,31 %	3,84 %	26,05 %
24 meses	-6,78 %	5,95 %	-12,73 %	38,66 %
36 meses	41,34 %	39,87 %	1,47 %	34,86 %

	Melhores Retornos	Piores Retornos
Mensal	19,26 %	-35,71 %
12 meses	70,59 %	-40,87 %
Período em relação ao IBOVESPA	50,00 %	50,00 %
	% 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	-	-	-	-	-	-	-1,63 %	-5,53 %	3,38 %	19,26 %	7,10 %	0,41 %	23,22 %
IBOVESPA	-	-	-	-	-	-	2,24 %	-3,21 %	3,48 %	10,19 %	2,38 %	-1,81 %	11,86 %
2019	14,13 %	-1,63 %	-1,56 %	1,09 %	4,41 %	2,69 %	-2,49 %	-0,91 %	2,15 %	6,10 %	-2,02 %	4,96 %	28,99 %
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	-2,36 %	-5,81 %	-35,71 %	6,98 %	3,91 %	15,27 %	8,12 %	-7,31 %	-7,12 %	2,18 %	16,09 %	11,97 %	-6,34 %
IBOVESPA	-1,63 %	-8,43 %	-29,90 %	10,25 %	8,57 %	8,76 %	8,27 %	-3,44 %	-4,80 %	-0,69 %	15,90 %	9,30 %	2,92 %
2021	-6,29 %	-4,99 %	6,06 %	2,94 %	8,36 %	1,26 %	-3,07 %	-1,69 %	-10,26 %	-	-	-	-8,78 %
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. 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.



SAFRA SETORIAL BANCOS PB FICFIA

Relatório Gerencial - Setembro de 2021

SBP - 28.580.799/0001-51

Frequência de Retornos - % IBOVESPA

(Janelas Móveis)



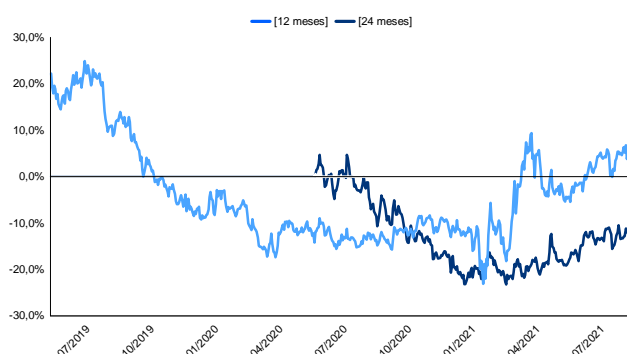
Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)



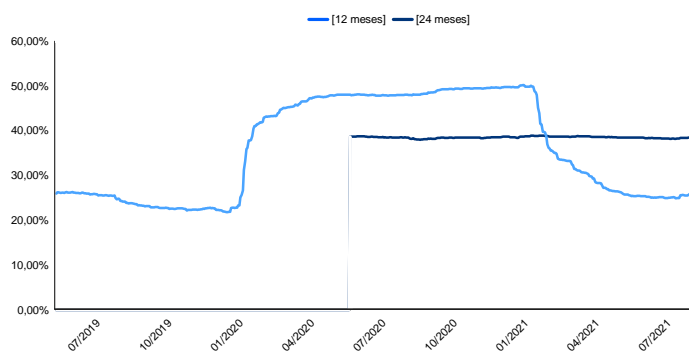
Excesso de Retorno % IBOVESPA

(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 ACARRETER 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.



Safra

