SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PROFIT RENDA

Relatório Gerencial - Julho de 2023

SIH - 34.661.102/0001-70

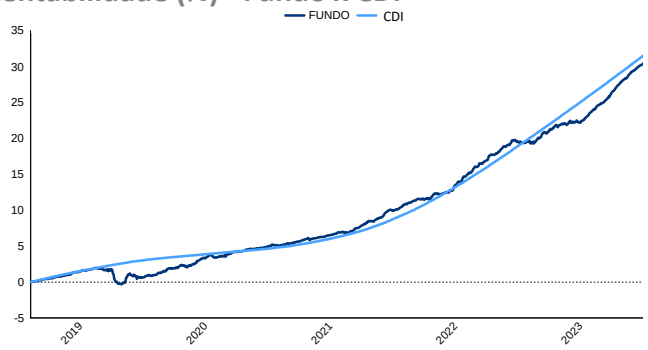
Descrição do Fundo

O fundo possui tem como objetivo principal investir em cotas de outros Fis ou FICs que possuam grande parte de seu PL concentrado em Debêntures Incentivadas de Infraestrutura (Lei 12.431/2011). Além disso, também pode utilizar derivativos para proteger a carteira (hedge). É destinado a investidores pessoas físicas, entidades integrantes do Grupo Safra, ou FIs ou FICs administrados ou geridos pelo Safra.

Características do Fundo

Patrimonio Liquido 12 Meses(milhões)	R$ 4,69
Categoria ANBIMA	Renda Fixa - Duração Livre – Grau de Investime
Data Início	17/09/2019
Aplicação Inicial	R$ 1.000,00
Movimentação	R$ 100,00
Saldo Mínimo	R$ 100,00
Horário	09:01 às 15:00
Taxa de Administração	Máxima: 0,90% a.a.
Taxa de Performance	Não Há
Cotas de Aplicação	D+1
Cota Conversão Resgate	D+15
Pagamento Resgate	D+16

Rentabilidade (%) - Fundo x CDI

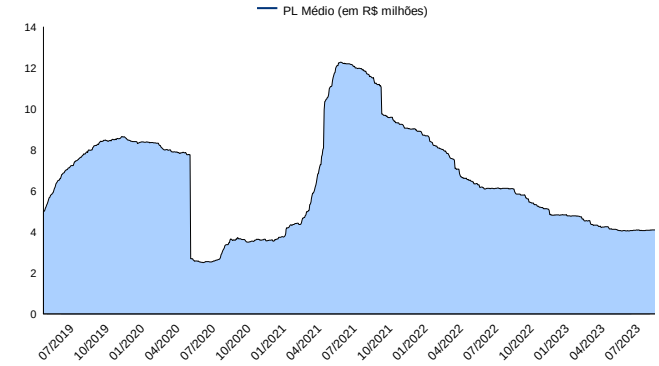


Performance

	Fundo	CDI	% CDI	Vol.
Início	30,56 %	31,63 %	97,02 %	1,15 %
12 meses	11,70 %	13,58 %	86,85 %	1,15 %
24 meses	22,66 %	24,25 %	94,07 %	1,10 %
36 meses	28,12 %	27,27 %	102,76 %	1,04 %

	Melhores Retornos	Piores Retornos
Mensal	1,83 %	-1,78 %
12 meses	12,09 %	2,27 %
Período em relação ao CDI	63,04 %	36,96 %
	% 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
2019									**0,13 %**	**0,40 %**	**0,33 %**	**0,56 %**	**1,43 %**
CDI									0,19 %	0,48 %	0,38 %	0,38 %	1,44 %
2020	**0,35 %**	**0,05 %**	**-1,78 %**	**1,07 %**	**-0,50 %**	**0,39 %**	**0,92 %**	**0,42 %**	**0,34 %**	**0,97 %**	**-0,03 %**	**0,60 %**	**2,80 %**
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	**0,24 %**	**0,20 %**	**0,34 %**	**0,25 %**	**0,30 %**	**0,36 %**	**0,37 %**	**0,48 %**	**0,30 %**	**0,90 %**	**0,65 %**	**0,97 %**	**5,49 %**
CDI	0,15 %	0,13 %	0,20 %	0,21 %	0,27 %	0,30 %	0,36 %	0,42 %	0,44 %	0,48 %	0,59 %	0,76 %	4,40 %
2022	**0,86 %**	**0,59 %**	**0,52 %**	**0,27 %**	**1,35 %**	**1,28 %**	**1,24 %**	**1,22 %**	**1,16 %**	**-0,21 %**	**0,55 %**	**1,03 %**	**10,31 %**
CDI	0,73 %	0,75 %	0,92 %	0,83 %	1,03 %	1,01 %	1,03 %	1,17 %	1,07 %	1,02 %	1,02 %	1,12 %	12,37 %
2023	**0,46 %**	**0,30 %**	**1,33 %**	**0,95 %**	**1,83 %**	**1,47 %**	**1,04 %**						**7,61 %**
CDI	1,12 %	0,92 %	1,17 %	0,92 %	1,12 %	1,07 %	1,07 %						7,64 %

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. 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. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. O Fundo utiliza estratégias que podem podem resultar em significativas perdas patrimoniais para o Fundo e, conseqüentemente, para os seus cotistas. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

E-mail: safra.asset@safra.com.br. Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234 das 9 às 21H30, exceto feriados.
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755. Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 772 4136.
Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria - Caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 08000 727 7555. De 2ª a 6ª feira, das 09h as 18h, exceto feriados. Ou acesse: www.safra.com.br/atendimento/ouvidoria

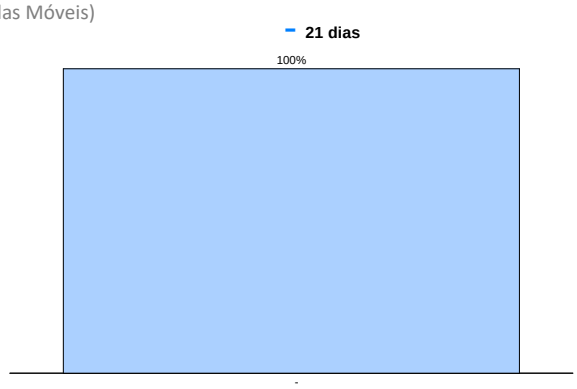
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PROFIT RENDA

Relatório Gerencial - Julho de 2023

SIH - 34.661.102/0001-70

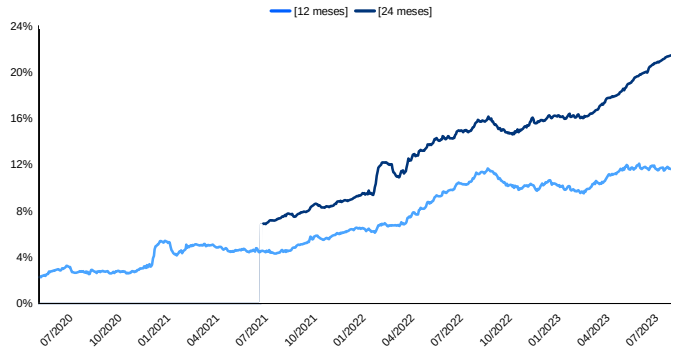
Frequência de Retornos - % CDI

(Janelas Móveis)



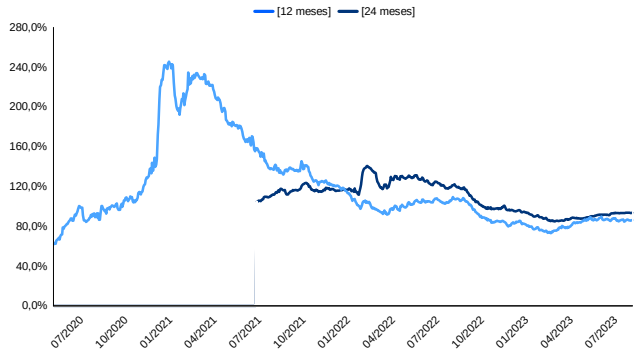
Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)



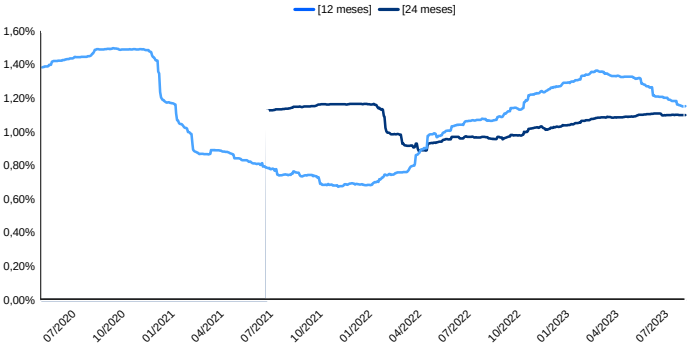
Retorno % CDI

(Janelas Móveis)



Volatilidade Anualizada

(Janelas Móveis)



LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. 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. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. O Fundo utiliza estratégias que podem podem resultar em significativas perdas patrimoniais para o Fundo e, conseqüentemente, para os seus cotistas. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

E-mail: safra.asset@safra.com.br. Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234 das 9 às 21H30, exceto feriados.
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755. Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 772 4136.
Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria - Caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 08000 727 7555. De 2ª a 6ª feira, das 09h as 18h, exceto feriados. Ou acesse: www.safra.com.br/atendimento/ouvidoria