

SAFRA SMALL CAP PB II FIC FIA

Relatório Gerencial - Setembro de 2021

SP2 - 35.693.799/0001-23



Safra

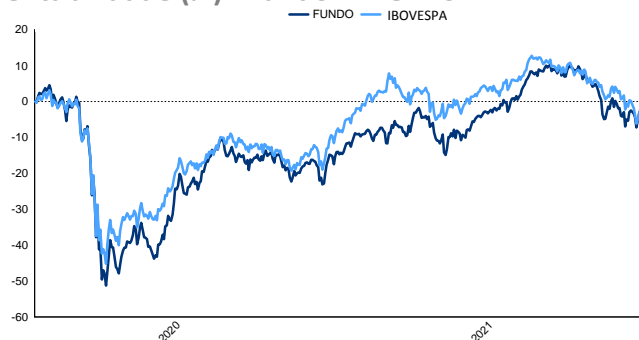
Descrição do Fundo

O fundo tem como objetivo principal investir em cotas de outros FIs e FICs cuja carteira seja composta de no mínimo 85% em ações de empresas consideradas de baixa capitalização de mercado, ou seja, não estejam incluídas entre as 25 maiores participações do IBx - Índice Brasil. Os 15% restantes podem ser investidos em empresas com maior capitalização, desde que não estejam entre as 10 maiores do mesmo índice. O fundo é destinado a clientes do segmento Private Banking do Safra, que tenham um perfil arrojado, buscam uma rentabilidade diferenciada no médio/longo prazo e que toleram a variação no valor de suas cotas.

Características do Fundo

Patrimônio Líquido 12 Meses(milhões)	R\$ 20,00
Categoria ANBIMA	Ações Livre
Data Início	09/01/2020
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	10:01 às 16:30
Taxa de Administração	2,00% a.a.
Taxa de Performance	20,00%
Cotas de Aplicação	D+1
Cota Conversão Resgate	D+31
Pagamento Resgate	D+33

Rentabilidade (%) - Fundo x IBOVESPA

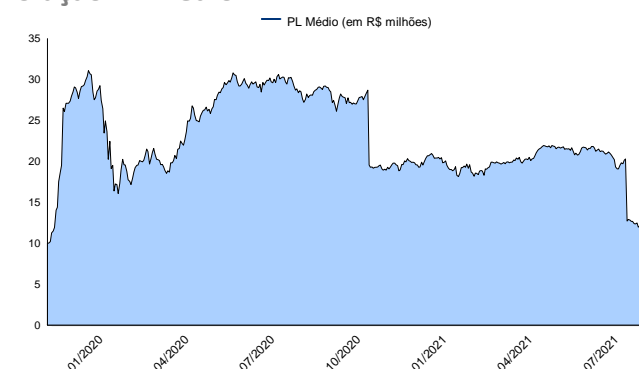


Performance

	Fundo	IBOVESPA	Diferença do Benchmark	Vol.
Início	-7,61 %	-4,28 %	-3,32 %	40,37 %
12 meses	17,31 %	17,31 %	0,00 %	21,91 %
24 meses	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
36 meses	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

	Melhores Retornos	Piores Retornos
Mensal	16,68 %	-36,39 %
12 meses	83,09 %	-12,66 %
Período em relação ao IBOVESPA	55,00 %	45,00 %
	% 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBOVESPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBOVESPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-1,77 %	-8,70 %	-36,39 %	12,25 %	4,17 %	16,68 %	9,95 %	-2,21 %	-5,89 %	-2,35 %	13,69 %	6,04 %	-7,28 %
IBOVESPA	-2,14 %	-8,43 %	-29,90 %	10,25 %	8,57 %	8,76 %	8,27 %	-3,44 %	-4,80 %	-0,69 %	15,90 %	9,30 %	2,65 %
2021	-1,24 %	-1,99 %	2,81 %	5,71 %	8,60 %	2,76 %	-2,82 %	-7,24 %	-5,84 %	-	-	-	-0,35 %
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. 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: BANCO J SAFRA S/A.



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 às 18h, exceto feriados. Ou acesse: www.safra.com.br/atendimento/ouvidoria

SAFRA SMALL CAP PB II FIC FIA

Relatório Gerencial - Setembro de 2021

SP2 - 35.693.799/0001-23

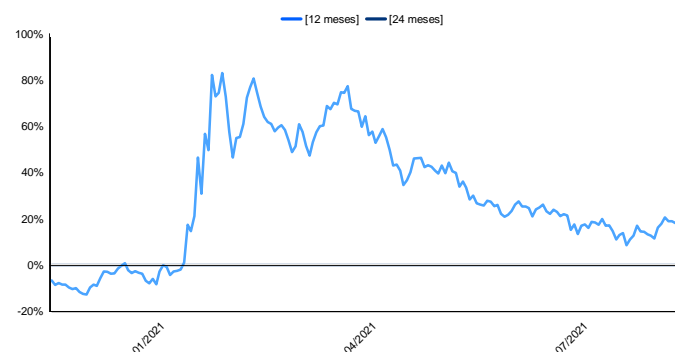
Frequência de Retornos - % IBOVESPA

(Janelas Móveis)



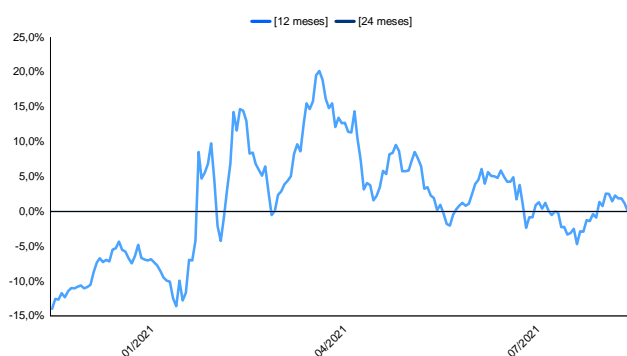
Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)



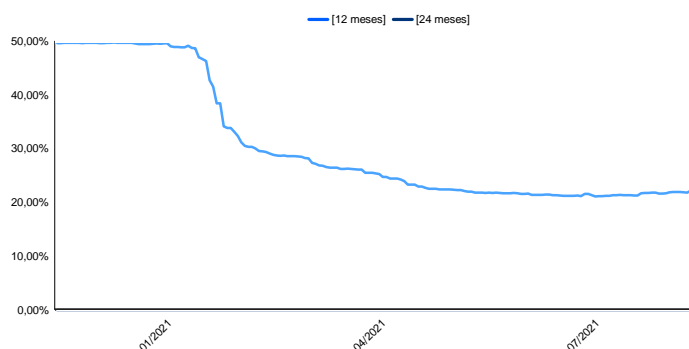
Excesso de Retorno % IBOVESPA

(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. 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: BANCO J SAFRA S/A.

