

# SAFRA EXECUTIVE CORPORATE FIC RENDA FIXA

Relatório Gerencial - Agosto de 2021

SPD - 03.593.150/0001-44



Safra

## Descrição do Fundo

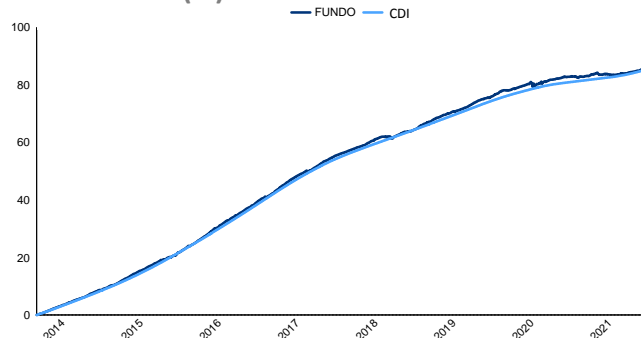
Aplica em cotas de fundos de investimento com carteira composta por ativos e derivativos, que buscam obter, no médio prazo, um maior retorno por meio de exposição aos riscos do mercado de Renda Fixa.

Destinado a investidores em geral que buscam uma rentabilidade adicional no médio/longo prazo.

## Características do Fundo

Patrimônio Líquido 12 Meses(milhões)	R\$ 1.361,66
Categoria ANBIMA	Renda Fixa - Duração Livre – Grau de Investime
Data Início	22/05/2003
Tributação	Longo Prazo conforme Tabela Regressiva.
Aplicação Inicial	R\$ 1.000,00
Movimentação	R\$ 100,00
Saldo Mínimo	R\$ 100,00
Horário	09:01 às 16:00
Taxa de Administração	Máxima: 0,75% a.a.
Taxa de Performance	Não Há
Cotas de Aplicação	D+0
Cota Conversão Resgate	D+0
Pagamento Resgate	D+1

## Rentabilidade (%) - Fundo x CDI



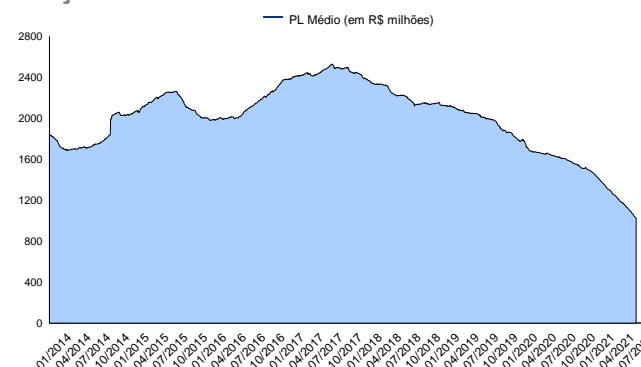
## Performance

	Fundo	CDI	% CDI	Vol.
Início	588,11 %	562,04 %	102,04 %	0,61 %
12 meses	1,54 %	2,70 %	57,46 %	0,49 %
24 meses	5,70 %	6,68 %	85,71 %	0,93 %
36 meses	13,29 %	13,38 %	99,38 %	0,82 %

	Melhores Retornos	Piores Retornos
Mensal	1,29 %	-0,25 %
12 meses	20,89 %	1,24 %
Período em relação ao CDI	66,67 %	33,33 %

% 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
2014	0,81 %	0,90 %	0,84 %	0,82 %	0,91 %	0,81 %	0,85 %	1,06 %	1,01 %	0,82 %	0,88 %	0,76 %	10,98 %
CDI	0,84 %	0,78 %	0,76 %	0,81 %	0,86 %	0,82 %	0,94 %	0,86 %	0,90 %	0,94 %	0,84 %	0,95 %	10,81 %
2015	1,23 %	0,99 %	1,10 %	0,87 %	1,11 %	0,94 %	1,11 %	0,67 %	0,91 %	1,19 %	1,01 %	1,28 %	13,14 %
CDI	0,93 %	0,82 %	1,03 %	0,95 %	0,98 %	1,06 %	1,18 %	1,11 %	1,11 %	1,11 %	1,06 %	1,16 %	13,23 %
2016	1,23 %	1,13 %	1,29 %	1,26 %	0,95 %	1,17 %	1,14 %	1,15 %	1,17 %	1,05 %	0,74 %	1,21 %	14,34 %
CDI	1,05 %	1,00 %	1,16 %	1,05 %	1,11 %	1,16 %	1,11 %	1,21 %	1,11 %	1,05 %	1,04 %	1,12 %	14,00 %
2017	1,25 %	1,04 %	1,06 %	0,68 %	0,62 %	0,89 %	1,04 %	0,83 %	0,71 %	0,55 %	0,52 %	0,56 %	10,21 %
CDI	1,09 %	0,87 %	1,05 %	0,79 %	0,93 %	0,81 %	0,80 %	0,80 %	0,64 %	0,65 %	0,57 %	0,54 %	9,95 %
2018	0,55 %	0,62 %	0,81 %	0,49 %	-0,05 %	0,22 %	0,71 %	0,27 %	0,52 %	0,98 %	0,52 %	0,69 %	6,49 %
CDI	0,58 %	0,47 %	0,53 %	0,52 %	0,52 %	0,52 %	0,54 %	0,57 %	0,47 %	0,54 %	0,49 %	0,49 %	6,42 %
2019	0,65 %	0,41 %	0,40 %	0,49 %	0,64 %	0,70 %	0,63 %	0,34 %	0,69 %	0,71 %	0,06 %	0,41 %	6,29 %
CDI	0,54 %	0,49 %	0,47 %	0,52 %	0,54 %	0,47 %	0,57 %	0,50 %	0,47 %	0,48 %	0,38 %	0,38 %	5,97 %
2020	0,44 %	0,40 %	-0,08 %	0,33 %	0,41 %	0,25 %	0,36 %	0,04 %	-0,06 %	0,06 %	0,20 %	0,53 %	2,92 %
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	-0,25 %	-0,08 %	0,03 %	0,22 %	0,18 %	0,25 %	0,17 %	0,28 %	-	-	-	-	0,81 %
CDI	0,15 %	0,13 %	0,20 %	0,21 %	0,27 %	0,30 %	0,36 %	0,42 %	-	-	-	-	2,06 %

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. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. 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 resultar em significativas perdas patrimoniais para o Fundo e, conseqüentemente, para os seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar diretamente e/ou por meio de fundos investidos aplicações em ativos financeiros negociados no exterior. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Taxa de administração mínima: 0,25% ao ano, taxa de administração máxima: 0,75% ao ano.

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



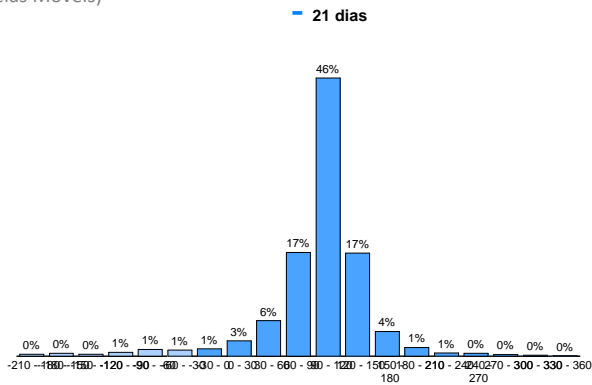
# SAFRA EXECUTIVE CORPORATE FIC RENDA FIXA

Relatório Gerencial - Agosto de 2021

SPD - 03.593.150/0001-44

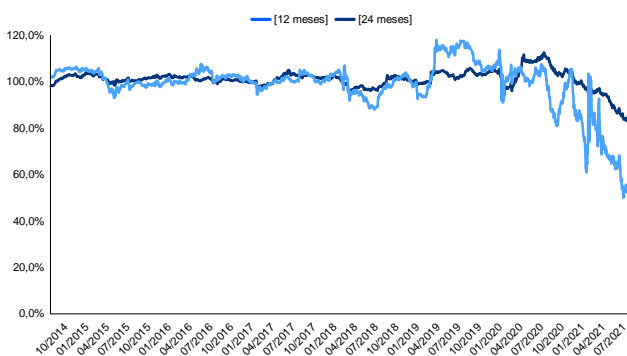
## Frequência de Retornos - % CDI

(Janelas Móveis)



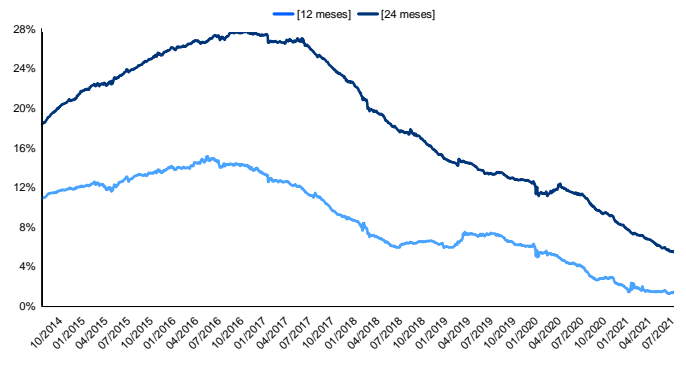
## Retorno % CDI

(Janelas Móveis)



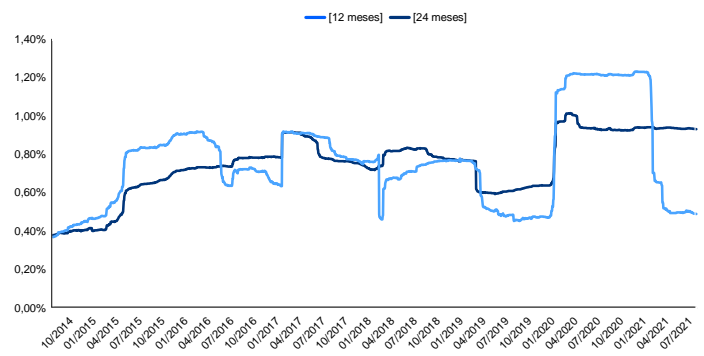
## Retorno Nominal Anualizado

(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. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. 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 resultar em significativas perdas patrimoniais para o Fundo e, conseqüentemente, para os seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar diretamente e/ou por meio de fundos investidos aplicações em ativos financeiros negociados no exterior. Administrador do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Taxa de administração mínima: 0,25% ao ano, taxa de administração máxima: 0,75% ao ano.

E-mail: [safra.asset@safra.com.br](mailto: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](http://www.safra.com.br/atendimento/ouvidoria)



Safra



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