

# SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO DI FIC REF

Relatório Gerencial - Agosto de 2020

SRP - 10.347.195/0001-02



Safra

## Descrição do Fundo

Aplica em cotas de fundos de investimento com carteira composta por títulos públicos federais e operações atreladas ao CDI, com o objetivo de buscar acompanhar as oscilações das taxas de juros de curto prazo.

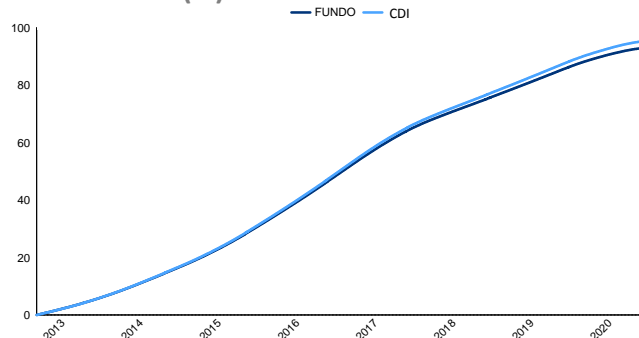
Destinado a investidores em geral que buscam acompanhar o CDI no médio/longo prazo.



## Características do Fundo

Patrimônio Líquido 12 Meses(milhões)	R\$ 2.423,65
Categoria ANBIMA	Renda Fixa - Duração Baixa – Soberano
Data Início	17/04/2009
Tributação	Longo Prazo conforme Tabela Regressiva.
Aplicação Inicial	R\$ 200.000,00
Movimentação	R\$ 1.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 1.000,00
Horário	09:01 às 16:00
Taxa de Administração	Máxima: 0,15% a.a.
Taxa de Performance	Não Há
Cotas de Aplicação	D+0
Cota Conversão Resgate	D+0
Pagamento Resgate	D+0

## Rentabilidade (%) - Fundo x CDI



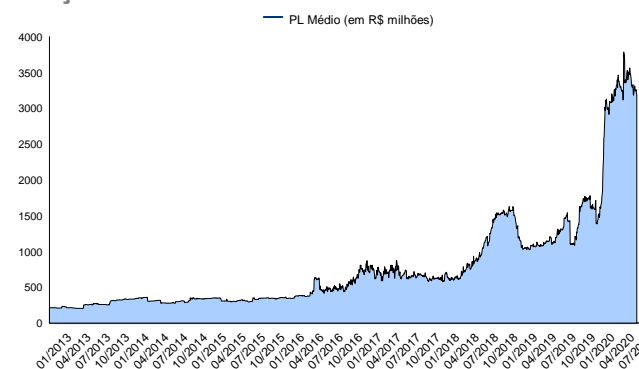
## Performance

	Fundo	CDI	% CDI	Vol.
Início	170,70 %	176,13 %	98,04 %	0,18 %
12 meses	3,66 %	3,88 %	94,59 %	0,07 %
24 meses	9,97 %	10,40 %	96,10 %	0,09 %
36 meses	17,28 %	17,95 %	96,54 %	0,09 %

	Melhores Retornos	Piores Retornos
Mensal	1,19 %	0,15 %
12 meses	13,83 %	3,64 %
Período em relação ao CDI	9,56 %	90,44 %

% 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
2013	0,59 %	0,48 %	0,55 %	0,61 %	0,59 %	0,59 %	0,70 %	0,66 %	0,69 %	0,79 %	0,70 %	0,77 %	8,00 %
CDI	0,59 %	0,48 %	0,54 %	0,60 %	0,58 %	0,59 %	0,71 %	0,69 %	0,70 %	0,80 %	0,71 %	0,78 %	8,05 %
2014	0,83 %	0,77 %	0,75 %	0,81 %	0,85 %	0,80 %	0,93 %	0,85 %	0,89 %	0,93 %	0,83 %	0,94 %	10,64 %
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	0,92 %	0,81 %	1,02 %	0,93 %	0,97 %	1,05 %	1,16 %	1,09 %	1,09 %	1,09 %	1,04 %	1,14 %	13,03 %
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	1,04 %	0,98 %	1,13 %	1,04 %	1,09 %	1,14 %	1,09 %	1,19 %	1,08 %	1,03 %	1,02 %	1,10 %	13,74 %
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	1,07 %	0,86 %	1,04 %	0,78 %	0,92 %	0,84 %	0,79 %	0,78 %	0,63 %	0,64 %	0,55 %	0,52 %	9,83 %
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	0,57 %	0,45 %	0,52 %	0,50 %	0,50 %	0,50 %	0,53 %	0,55 %	0,46 %	0,53 %	0,48 %	0,48 %	6,22 %
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	0,53 %	0,48 %	0,45 %	0,50 %	0,53 %	0,45 %	0,55 %	0,49 %	0,45 %	0,46 %	0,37 %	0,36 %	5,77 %
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	0,36 %	0,27 %	0,32 %	0,26 %	0,22 %	0,20 %	0,18 %	0,15 %	-	-	-	-	1,98 %
CDI	0,38 %	0,29 %	0,34 %	0,28 %	0,24 %	0,22 %	0,19 %	0,16 %	-	-	-	-	2,12 %

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. Administrador do fundo: SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA. Taxa de administração mínima: 0,10% ao ano, taxa de administração máxima 0,15% ao ano.

E-mail: 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.



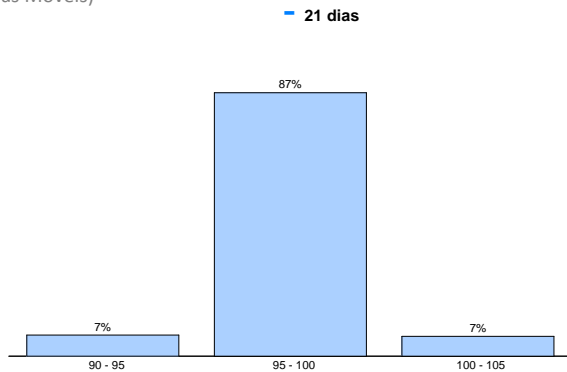
# SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO DI FIC REF

Relatório Gerencial - Agosto de 2020

SRP - 10.347.195/0001-02

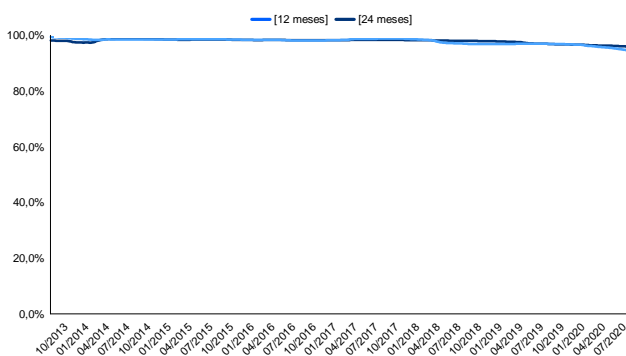
## Frequência de Retornos - % CDI

(Janelas Móveis)



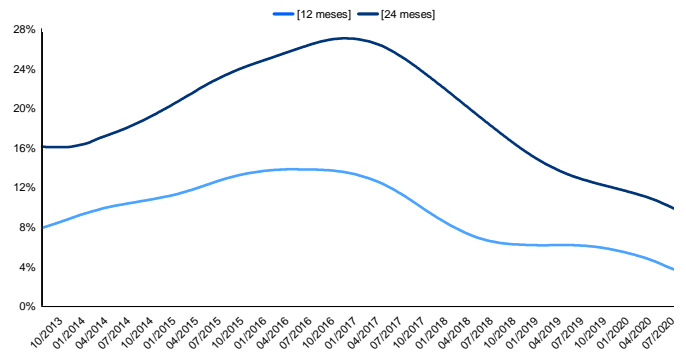
## Retorno % CDI

(Janelas Móveis)



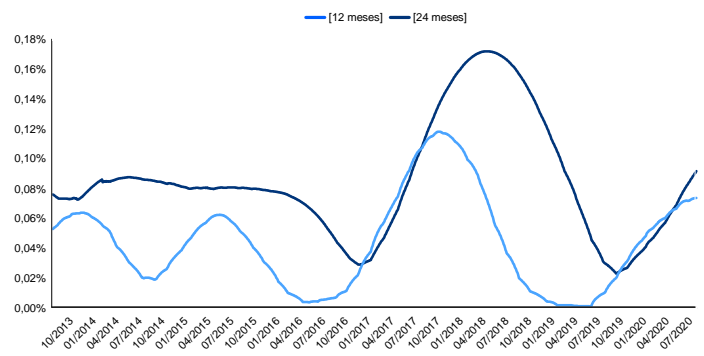
## Retorno Nominal Anualizado

(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. Administrador do fundo: SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA. Taxa de administração mínima: 0,10% ao ano, taxa de administração máxima 0,15% 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

