

SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FIC RENDA FIXA

Relatório Gerencial - Agosto de 2021

SXP - 17.254.088/0001-70



Safra

Descrição do Fundo

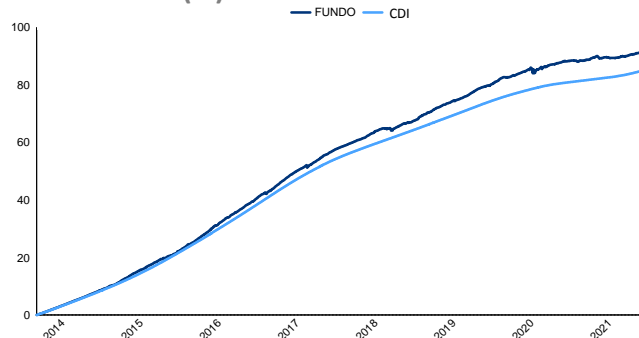
Carteira composta por títulos públicos federais, títulos privados com baixo risco de crédito e derivativos associados ao mercado de Renda Fixa, com o objetivo de buscar uma rentabilidade adicional aos seus cotistas.

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

Características do Fundo

Patrimônio Líquido 12 Meses(milhões)	R\$ 7.442,55
Categoria ANBIMA	Renda Fixa - Duração Livre – Grau de Investime
Data Início	04/04/2013
Tributação	Longo Prazo conforme Tabela Regressiva.
Aplicação Inicial	R\$ 5.000.000,00
Movimentação	R\$ 100.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 100,00
Horário	09:01 às 16:00
Taxa de Administração	Máxima: 0,25% 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



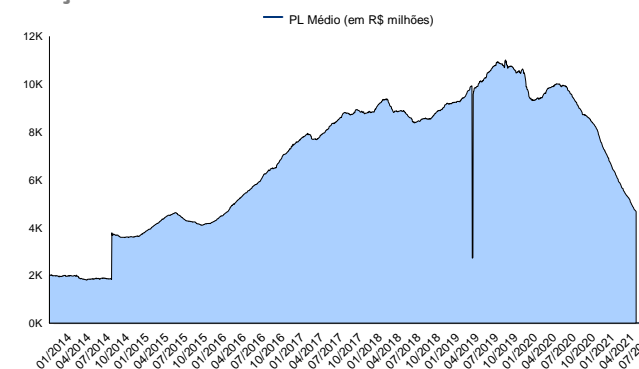
Performance

	Fundo	CDI	% CDI	Vol.
Início	104,28 %	97,60 %	104,88 %	0,80 %
12 meses	1,92 %	2,70 %	71,41 %	0,54 %
24 meses	6,72 %	6,68 %	100,54 %	1,04 %
36 meses	14,96 %	13,38 %	111,03 %	0,91 %

	Melhores Retornos	Piores Retornos
Mensal	1,34 %	-0,28 %
12 meses	15,82 %	1,63 %
Período em relação ao CDI	68,00 %	32,00 %

% 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	0,85 %	0,83 %	0,80 %	0,83 %	0,89 %	0,83 %	0,94 %	0,91 %	0,94 %	0,98 %	0,93 %	0,80 %	11,04 %
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	1,29 %	1,04 %	1,15 %	0,91 %	1,16 %	0,98 %	1,15 %	0,69 %	0,95 %	1,23 %	1,05 %	1,33 %	13,72 %
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	1,28 %	1,18 %	1,34 %	1,32 %	0,99 %	1,22 %	1,19 %	1,19 %	1,21 %	1,10 %	0,75 %	1,25 %	14,96 %
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	1,29 %	1,07 %	1,11 %	0,71 %	0,65 %	0,93 %	1,09 %	0,88 %	0,75 %	0,59 %	0,56 %	0,60 %	10,71 %
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	0,60 %	0,66 %	0,87 %	0,53 %	-0,04 %	0,25 %	0,75 %	0,32 %	0,55 %	1,02 %	0,56 %	0,73 %	7,01 %
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	0,70 %	0,45 %	0,44 %	0,53 %	0,69 %	0,76 %	0,67 %	0,37 %	0,75 %	0,80 %	0,08 %	0,46 %	6,90 %
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	0,50 %	0,45 %	-0,04 %	0,39 %	0,45 %	0,30 %	0,42 %	0,07 %	-0,03 %	0,07 %	0,23 %	0,63 %	3,47 %
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	-0,28 %	-0,06 %	0,05 %	0,25 %	0,22 %	0,31 %	0,21 %	0,29 %	-	-	-	-	1,01 %
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: 0,20% ao ano, taxa de administração máxima: 0,25% 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



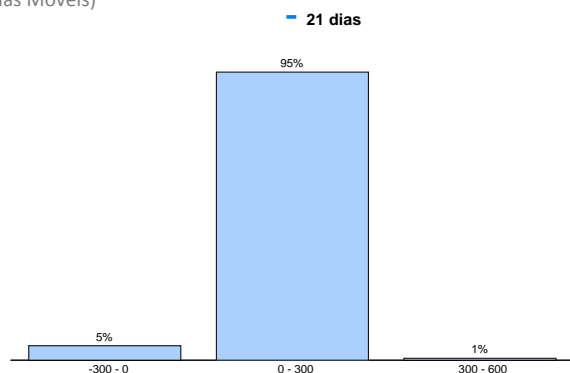
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FIC RENDA FIXA

Relatório Gerencial - Agosto de 2021

SXP - 17.254.088/0001-70

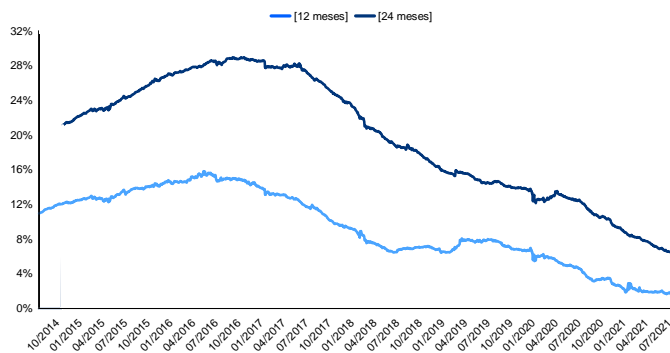
Frequência de Retornos - % CDI

(Janelas Móveis)



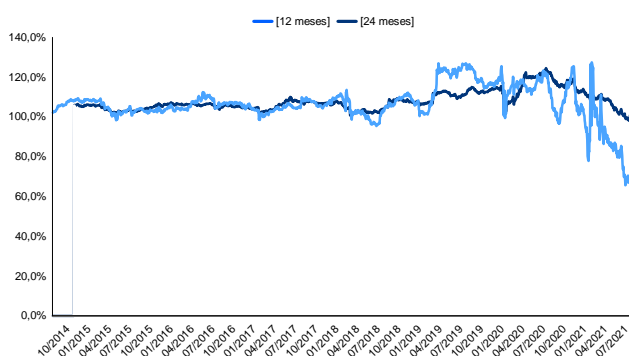
Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)



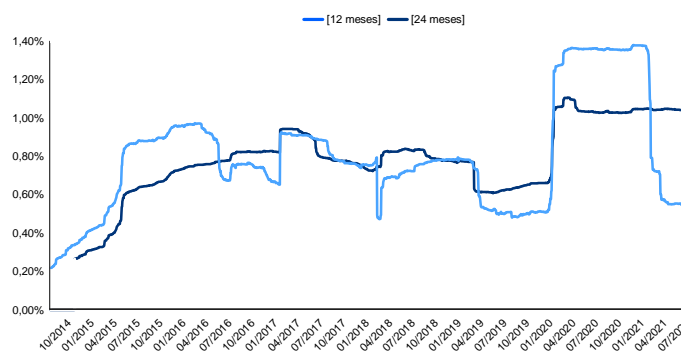
Retorno % CDI

(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. 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: 0,20% ao ano, taxa de administração máxima: 0,25% 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

