

SAFRA TOP FIC RF LONGO PRAZO

Relatório Gerencial - Novembro de 2018

TOP - 12.483.978/0001-30



Safra



Descrição do Fundo

Aplica em cotas de fundos de investimento com carteira composta por ativos e derivativos que buscam obter, no longo prazo, um maior retorno por meio de exposição aos riscos do mercado de renda fixa. Utiliza derivativos para alavancagem.

Destinados a investidores de perfil conservador que busquem uma rentabilidade adicional de longo prazo.

Características do Fundo

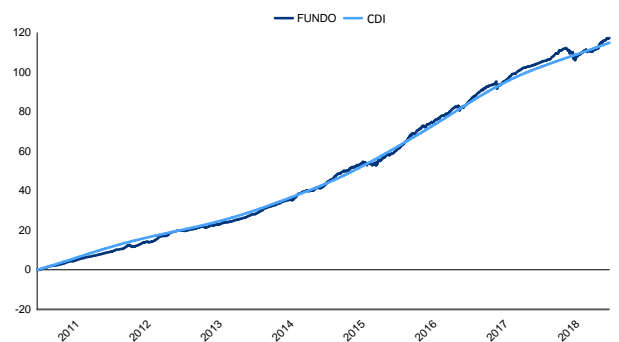
Patrimônio Líquido N Meses	R\$ 2.109,13
Categoria ANBIMA	Renda Fixa
Data Início	14/02/2011
Tributação	Longo Prazo conforme Tabela Regressiva.
Aplicação Inicial	R\$ 20.000,00
Movimentação	R\$ 2.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 20.000,00
Horário	09:01 às 16:00
Taxa de Administração	Máxima: 1,50% a.a.
Compl.	10% s/ exc. CDI*
Cotas de Aplicação	D+0
Cota Conversão Resgate	D+0
Pagamento Resgate	D+1

Performance

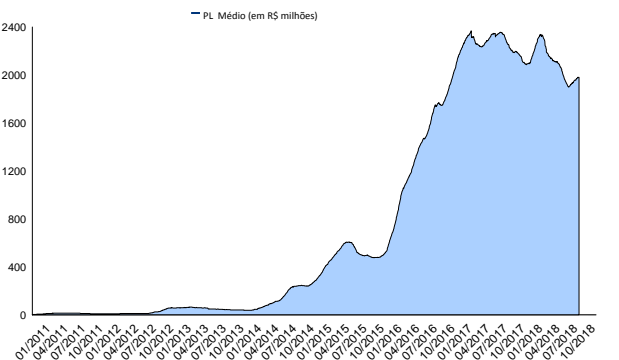
	Fundo	CDI	% CDI	Vol.
Início	117,34 %	114,96 %	101,44 %	1,88 %
12 meses	6,45 %	6,47 %	99,68 %	2,29 %
24 meses	18,88 %	17,75 %	105,84 %	2,32 %
36 meses	37,64 %	34,28 %	108,38 %	2,27 %

	Melhores Retornos	Piores Retornos
Mensal	2,03 %	-1,22 %
12 meses	17,92 %	4,67 %
Período em relação ao CDI	52,69 %	47,31 %
	% Meses Acima do CDI	% Meses Abaixo do CDI

Rentabilidade (%) - Fundo x CDI



Evolução PL Médio (12 meses)



Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2011	-	0,12 %	1,02 %	0,89 %	0,44 %	0,88 %	0,95 %	0,69 %	0,80 %	0,68 %	0,47 %	0,76 %	7,99 %
CDI	-	0,42 %	0,92 %	0,84 %	0,99 %	0,95 %	0,97 %	1,07 %	0,94 %	0,88 %	0,86 %	0,91 %	10,18 %
2012	0,80 %	0,67 %	0,77 %	0,95 %	0,35 %	0,56 %	1,12 %	0,28 %	1,29 %	1,35 %	0,88 %	1,03 %	8,42 %
CDI	0,89 %	0,74 %	0,81 %	0,70 %	0,73 %	0,64 %	0,68 %	0,69 %	0,54 %	0,61 %	0,54 %	0,53 %	10,51 %
2013	0,44 %	-0,01 %	0,55 %	0,73 %	-0,10 %	1,06 %	0,27 %	0,87 %	0,35 %	0,80 %	0,64 %	0,94 %	6,73 %
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	0,67 %	1,35 %	1,16 %	0,86 %	0,92 %	0,70 %	0,56 %	1,75 %	1,32 %	0,51 %	0,82 %	0,33 %	11,51 %
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	2,03 %	1,47 %	1,30 %	0,65 %	1,35 %	0,60 %	1,02 %	-0,44 %	0,44 %	1,36 %	0,86 %	1,48 %	12,80 %
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	1,81 %	1,53 %	1,86 %	1,67 %	0,50 %	1,25 %	1,22 %	1,01 %	1,28 %	1,06 %	0,10 %	1,40 %	15,69 %
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	1,56 %	1,31 %	1,09 %	0,50 %	-	1,02 %	1,57 %	0,91 %	0,86 %	0,40 %	0,48 %	0,62 %	10,82 %
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	0,54 %	0,91 %	1,35 %	0,47 %	-1,22 %	-0,36 %	1,10 %	-0,24 %	0,64 %	1,90 %	0,61 %	-	5,79 %
CDI	0,58 %	0,47 %	0,53 %	0,52 %	0,52 %	0,52 %	0,54 %	0,57 %	0,47 %	0,54 %	0,49 %	-	5,90 %

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. O Fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. 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 SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA. Taxa de administração mínima: 0,50% ao ano, taxa de administração máxima: 1,50% ao ano. *Taxa de performance cobrada via fundos investidos.

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 TOP FIC RF LONGO PRAZO

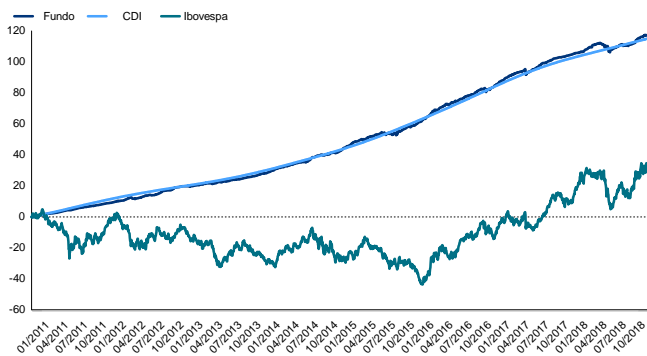
Relatório Gerencial - Novembro de 2018

TOP - 12.483.978/0001-30



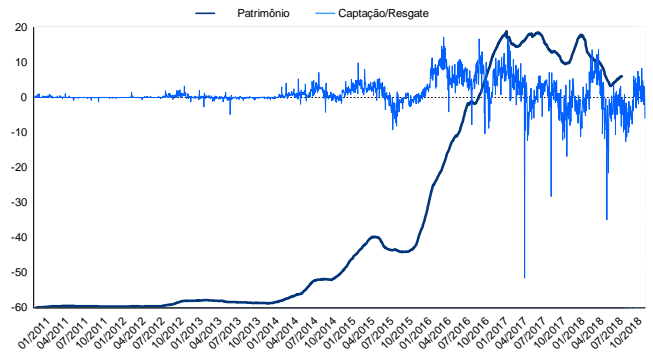
Safra

Rentabilidade (%) - Fundo X CDI X Ibovespa



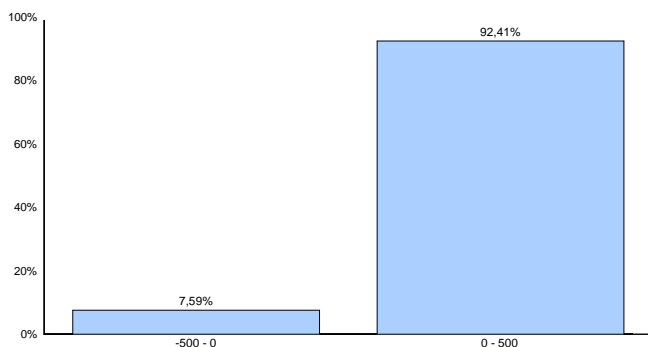
Captação / Resgates e Patrimônio

(R\$ Milhões)



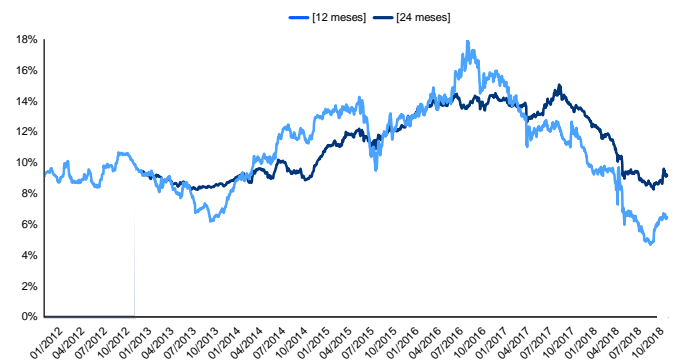
Frequência de Retornos - % CDI

(Janelas Móveis)



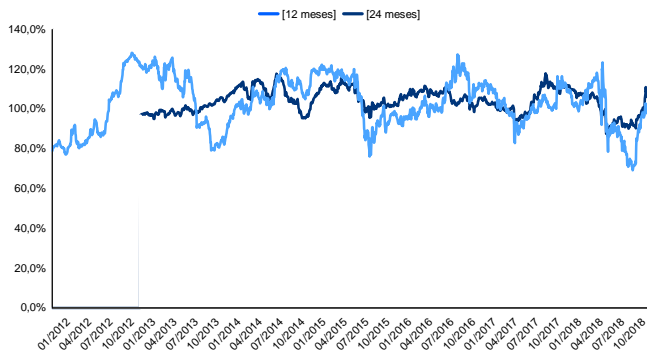
Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)



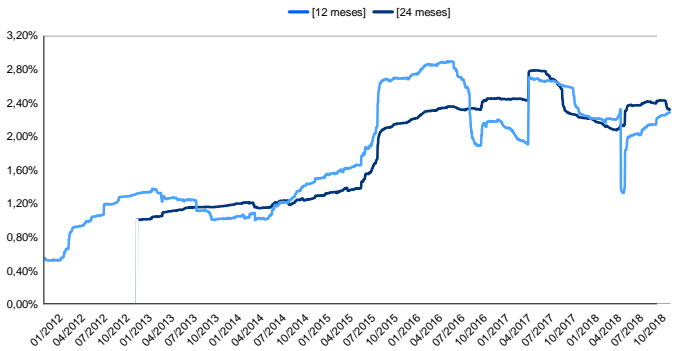
Retorno % CDI

(Janelas Móveis)



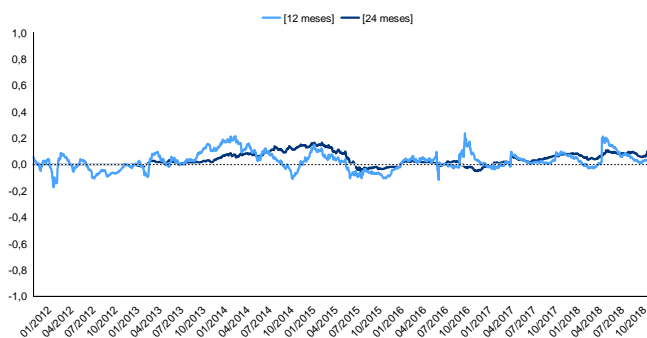
Volatilidade Anualizada

(Janelas Móveis)



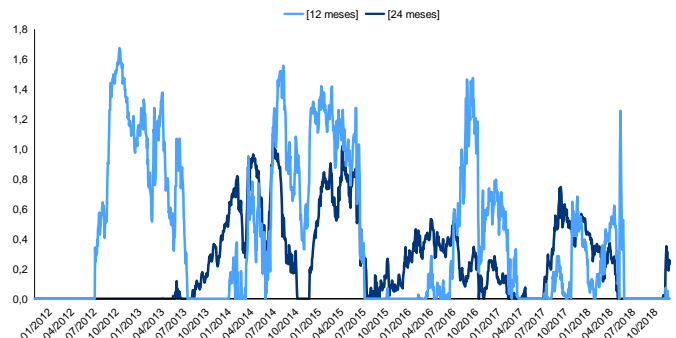
Correlação Fundos x Ibovespa

(Janelas Móveis)



Índice de Sharpe Anualizado

(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. O Fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. 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 SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA. Taxa de administração mínima: 0,50% ao ano, taxa de administração máxima: 1,50% ao ano. *Taxa de performance cobrada via fundos investidos.

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, auditivos 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.

