

SAFRA VALE DO RIO DOCE FIC ACOES

Relatório Gerencial - Agosto de 2020

VAL - 07.470.234/0001-41



Safra

Descrição do Fundo

Carteira composta por cotas de fundos que compram ações da Vale do Rio Doce (Vale). Busca acompanhar a variação das ações da Vale.

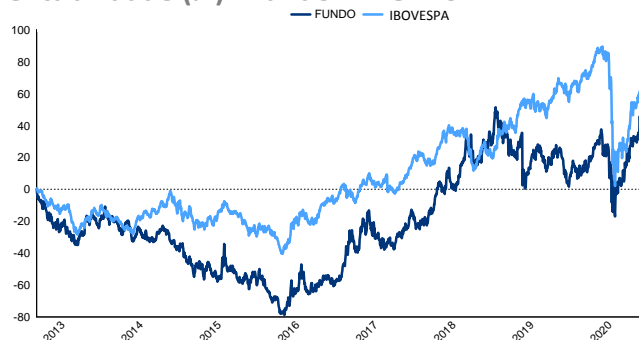
Destinado a investidores de perfil arrojado, que buscam uma rentabilidade diferenciada no médio/longo prazo e que toleram a variação do valor de suas cotas.



Características do Fundo

| | |
|--------------------------------------|--|
| Patrimônio Líquido 12 Meses(milhões) | R\$ 37,62 |
| Categoria ANBIMA | Mono Acao |
| Data Início | 01/09/2005 |
| Tributação | 15% sobre rendimentos cobrados no resgate. |
| Aplicação Inicial | R\$ 5.000,00 |
| Movimentação | R\$ 1.000,00 |
| Saldo Mínimo | R\$ 1.000,00 |
| Horário | 09:01 às 15:00 |
| Taxa de Administração | Máxima: 3,00% a.a. |
| Taxa de Performance | Não Há |
| Cotas de Aplicação | D+1 |
| Cota Conversão Resgate | D+1 |
| Pagamento Resgate | D+3 |

Rentabilidade (%) - Fundo x IBOVESPA

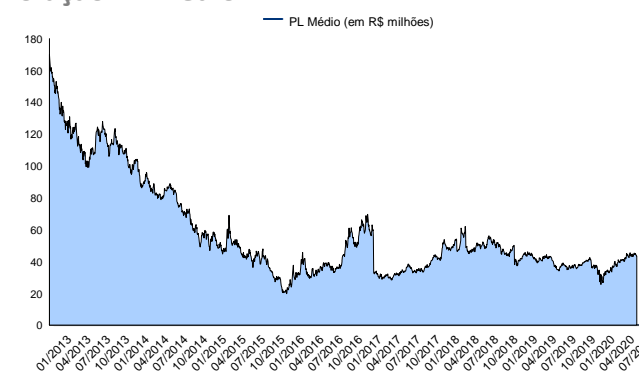


Performance

| | Fundo | IBOVESPA | Diferença do Benchmark | Vol. |
|----------|----------|----------|------------------------|---------|
| Início | 205,26 % | 253,92 % | -48,66 % | 42,51 % |
| 12 meses | 29,64 % | -1,75 % | 31,38 % | 51,45 % |
| 24 meses | 6,75 % | 29,59 % | -22,85 % | 47,44 % |
| 36 meses | 65,30 % | 40,28 % | 25,02 % | 42,49 % |

| | Melhores Retornos | Piores Retornos |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Mensal | 29,41 % | -27,60 % |
| 12 meses | 267,60 % | -64,05 % |
| Período em relação ao IBOVESPA | 52,22 % | 47,78 % |
| | % 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 |
|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 2013 | -4,99 % | -6,27 % | -7,87 % | 0,30 % | -11,20 % | -4,64 % | 6,17 % | 10,55 % | -0,10 % | 6,18 % | -0,09 % | -0,68 % | -13,89 % |
| IBOVESPA | -1,95 % | -3,91 % | -1,87 % | -0,78 % | -4,30 % | -11,31 % | 1,64 % | 3,68 % | 4,65 % | 3,66 % | -3,27 % | -1,86 % | -14,94 % |
| 2014 | -7,66 % | -0,46 % | -4,90 % | -3,62 % | -3,70 % | 2,69 % | 10,91 % | -10,71 % | -8,01 % | -3,51 % | -6,98 % | -6,09 % | -36,02 % |
| IBOVESPA | -7,51 % | -1,14 % | 7,05 % | 2,40 % | -0,75 % | 3,76 % | 5,00 % | 9,78 % | -11,70 % | 0,95 % | 0,18 % | -8,62 % | -2,39 % |
| 2015 | -15,13 % | 13,83 % | -15,72 % | 28,74 % | -11,54 % | -8,88 % | -2,57 % | 0,10 % | -7,64 % | 4,81 % | -22,39 % | -1,31 % | -38,90 % |
| IBOVESPA | -6,20 % | 9,97 % | -0,84 % | 9,93 % | -6,17 % | 0,61 % | -4,17 % | -8,33 % | -3,36 % | 1,80 % | -1,63 % | -3,93 % | -13,95 % |
| 2016 | -25,45 % | 20,55 % | 27,60 % | 29,41 % | -27,60 % | 13,93 % | 13,22 % | -8,42 % | 4,86 % | 23,55 % | 26,47 % | -8,05 % | 91,25 % |
| IBOVESPA | -6,79 % | 5,91 % | 16,97 % | 7,70 % | -10,09 % | 6,30 % | 11,22 % | 1,03 % | 0,80 % | 11,23 % | -4,65 % | -2,71 % | 37,82 % |
| 2017 | 24,60 % | 1,46 % | -9,35 % | -4,85 % | -1,38 % | 6,38 % | 7,57 % | 11,63 % | -9,26 % | 0,45 % | 9,09 % | 15,27 % | 57,46 % |
| IBOVESPA | 7,38 % | 3,08 % | -2,52 % | 0,64 % | -4,12 % | 0,30 % | 4,80 % | 7,46 % | 4,88 % | 0,02 % | -3,15 % | 6,16 % | 27,62 % |
| 2018 | 2,61 % | 8,20 % | -5,33 % | 14,75 % | 3,70 % | -2,17 % | 10,19 % | 0,21 % | 10,83 % | -5,43 % | -7,06 % | -3,62 % | 26,85 % |
| IBOVESPA | 11,14 % | 0,52 % | 0,01 % | 0,88 % | -10,87 % | -5,20 % | 8,88 % | -3,21 % | 3,48 % | 10,19 % | 2,38 % | -1,81 % | 14,21 % |
| 2019 | -10,88 % | 3,24 % | 7,80 % | -1,87 % | -2,45 % | 5,48 % | -4,12 % | -8,66 % | 4,47 % | -1,44 % | 5,58 % | 9,13 % | 4,06 % |
| IBOVESPA | 10,82 % | -1,86 % | -0,18 % | 0,98 % | 0,70 % | 4,06 % | 0,84 % | -0,67 % | 3,57 % | 2,36 % | 0,95 % | 6,85 % | 31,58 % |
| 2020 | -5,75 % | -11,70 % | -2,53 % | 3,40 % | 17,18 % | 5,06 % | 7,98 % | -2,01 % | - | - | - | - | 9,26 % |
| IBOVESPA | -1,63 % | -8,43 % | -29,90 % | 10,25 % | 8,57 % | 8,76 % | 8,27 % | -3,44 % | - | - | - | - | -14,07 % |

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 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA. SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES. Taxa de administração mínima 1,50% ao ano. Taxa de administração máxima 3,00% ao ano. O Fundo em que o fundo aplica está autorizado a aplicar em ativos financeiros negociados no exterior.



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.

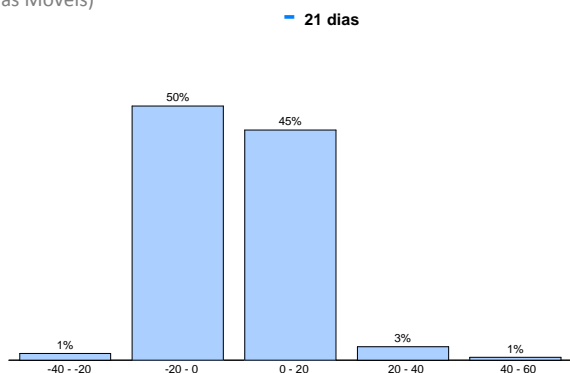
SAFRA VALE DO RIO DOCE FIC ACOES

Relatório Gerencial - Agosto de 2020

VAL - 07.470.234/0001-41

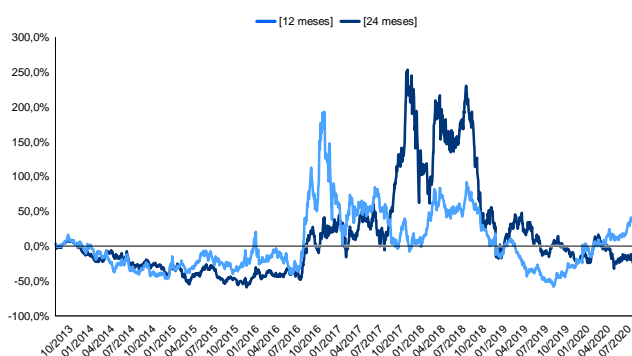
Frequência de Retornos - % IBOVESPA

(Janelas Móveis)



Excesso de Retorno % IBOVESPA

(Janelas Móveis)



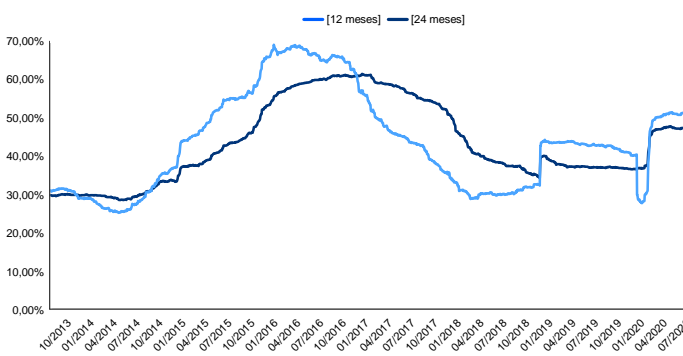
Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)



Volatilidade Anualizada

(Janelas Móveis)



Safra

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 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA. SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES. Taxa de administração mínima 1,50% ao ano. Taxa de administração máxima 3,00% ao ano. O Fundo em que o fundo aplica está autorizado a aplicar em ativos financeiros negociados no exterior.

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.

