

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ : 02.097.252/0001-06

Informações referentes a 2023

1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: **SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES**

2. Rentabilidade

2.1 Mensal: A rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:

| Mês | Rentabilidade (líquida de despesas mas não de impostos) | Varição percentual do IBOVESPA | Desempenho do Fundo como % do IBOVESPA |
|-----------|--|--------------------------------|--|
| 12 MESES | 25,45 | 22,28 | 3,17 |
| Dezembro | 6,02 | 5,38 | 0,64 |
| Novembro | 11,32 | 12,54 | -1,22 |
| Outubro | -1,98 | -2,93 | 0,95 |
| Setembro | 1,68 | 0,71 | 0,97 |
| Agosto | -2,34 | -5,08 | 2,74 |
| Julho | 2,91 | 3,26 | -0,35 |
| Junho | 7,52 | 9,00 | -1,48 |
| Maiο | -0,16 | 3,74 | -3,90 |
| Abril | 3,14 | 2,50 | 0,64 |
| Março | -1,23 | -2,91 | 1,68 |
| Fevereiro | -7,68 | -7,49 | -0,19 |
| Janeiro | 5,11 | 3,37 | 1,75 |

2.2 Últimos 5 (cinco) anos:

| Ano | Rentabilidade (líquida de despesas mas não de impostos) | Varição percentual do IBOVESPA | Desempenho do Fundo como % do IBOVESPA |
|------|--|--------------------------------|--|
| 2023 | 25,45 | 22,28 | 3,17 |
| 2022 | 11,07 | 4,69 | 6,39 |
| 2021 | -11,18 | -11,93 | 0,74 |
| 2020 | 0,05 | 2,92 | -2,87 |
| 2019 | 42,39 | 31,58 | 10,80 |

3. Despesas do Fundo: As despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre 30/12/2022 e 29/12/2023. A taxa de despesas pode variar de período para período.

| Despesas do Fundo | | Percentual em relação ao PL diário médio em 2023 |
|---|----------------|--|
| Taxa de Administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido). | Parte fixa | 1,4901 % |
| | Parte variável | 0,0000 % |
| Outras Despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc) | | 0,3553 % |
| Taxa de Custódia | | 0,0503 % |
| TAXA TOTAL DE DESPESAS | | 1,8957 % |

| Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente). | | Percentual em relação à taxa de despesas em 2023 |
|---|-------------------------------------|--|
| Despesas pagas ao grupo econômico do administrador. | Taxa de administração | 91,1343 % |
| | Despesas operacionais e de serviços | 0,0000 % |
| Despesas pagas ao grupo econômico do gestor. | Taxa de administração | 0,0000 % |
| | Despesas operacionais e de serviços | 0,0000 % |
| TOTAL | | 91,1343 % |

4. Exemplo Comparativo: Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos.

Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R\$1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2023 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2024, você poderia resgatar R\$ 1.195,74 já deduzidos impostos no valor de R\$ 38,16

Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance (se houver), e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 20,51

5. Simulação de Despesas: Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimentos entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

| Simulação de Despesas | 2026 | 2028 |
|---|--------------|--------------|
| Saldo bruto acumulado (Hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%) | R\$ 1.331,10 | R\$ 1.610,51 |
| Despesas previstas (Se a Taxa Total de Despesas se mantiver constante) | R\$ 25,23 | R\$ 30,53 |
| Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxa de ingresso e/ou saída, ou taxa de performance. | R\$ 1.305,87 | R\$ 1.579,98 |

6. Esclarecimentos:

Exemplo comparativo e investimento de longo prazo: o exemplo comparativo (item 4) e o quadro de simulação de despesas (item 5) apresentados acima servem para facilitar a comparação do desempenho de seu fundo com o de outros fundos de investimento. É possível encontrar os mesmos exemplos, calculados a partir das mesmas hipóteses, nas lâminas (nos respectivos itens 8 e 9) de outros fundos de investimento. As lâminas estão disponíveis nas páginas eletrônicas dos administradores dos fundos na rede mundial de computadores.

Despesas de fundos investidos: As despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

Rentabilidade: A rentabilidade do fundo não considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotista, como o imposto de renda, o ajuste sobre performance individual, quando permitido pelo regulamento do fundo, e taxas de ingresso e/ou de saída, quando permitidas pelo regulamento. Todos esses valores reduzem a rentabilidade da aplicação do cotista, que será inferior à rentabilidade do fundo. Ao comparar fundos de investimento, verifique o tratamento tributário do fundo e a existência de taxas de ingresso, de saída, ou de performance e o seu possível impacto no retorno da aplicação.

Impostos: Imposto de Renda (sobre o ganho nominal): de acordo com as hipóteses do exemplo comparativo, existe somente um resgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente sobre os rendimentos para a aplicação teria sido de 15%.