

## DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO SAFRA PREV FARADAY FIC FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO

**CNPJ : 30.103.544/0001-40**  
**Informações referentes a 2023**

1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: SAFRA PREV FARADAY FIC FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO

### 2. Rentabilidade

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

Mês	Rentabilidade (líquida de despesas mas não de impostos)	Variação percentual do CDI	Desempenho do Fundo como % do CDI
12 MESES	12,87	13,05	98,71
Dezembro	2,46	0,90	272,07
Novembro	3,66	0,92	393,90
Outubro	-0,44	1,00	-44,43
Setembro	0,22	0,97	22,62
Agosto	-0,08	1,14	-6,96
Julho	1,28	1,07	119,20
Junho	1,83	1,07	169,94
Maiο	1,59	1,12	141,04
Abril	0,92	0,92	100,48
Março	0,05	1,17	4,24
Fevereiro	-0,38	0,92	-41,54
Janeiro	1,14	1,12	101,83

2.2 Últimos 5 (cinco) anos:

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas mas não de impostos)	Variação percentual do CDI	Desempenho do Fundo como % do CDI
2023	12,87	13,05	98,71
2022	11,58	12,37	93,95
2021	0,07	4,40	1,65
2020	3,90	2,77	140,09
2019	1,75	1,01	172,40

**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
<b>Taxa de Administração</b> (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido).	Parte fixa	0,9662 %
	Parte variável	0,0072 %
<b>Outras Despesas</b> (inclui despesas de serviços de auditoria, etc)		0,0473 %
<b>Taxa de Custódia</b>		0,0217 %
<b>TAXA TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1,0425 %</b>

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
<b>Despesas pagas ao grupo econômico do administrador.</b>	Taxa de administração	95,2512 %
	Despesas operacionais e de serviços	0,0000 %
<b>Despesas pagas ao grupo econômico do gestor.</b>	Taxa de administração	0,0000 %
	Despesas operacionais e de serviços	0,0000 %
<b>TOTAL</b>		<b>95,2512 %</b>

**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\$ 1.096,05 já deduzidos impostos no valor de R\$ 22,64

**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\$ 10,70

**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
<b>Saldo bruto acumulado (Hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)</b>	R\$ 1.331,10	R\$ 1.610,51
<b>Despesas previstas (Se a Taxa Total de Despesas se mantiver constante)</b>	R\$ 13,88	R\$ 16,79
<b>Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxa de ingresso e/ou saída, ou taxa de performance).</b>	R\$ 1.317,22	R\$ 1.593,72

#### 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 pelo período de 1 ano teria sido de 17,5%. Exceção: No caso de fundo de renda fixa de curto prazo, a alíquota teria sido de 20%.