

# PÁTRIA AMADA FIC FIM CP IE

Relatório Gerencial - Maio de 2022

BRZ - 35.591.374/0001-03



Safra

## Descrição do Fundo

### Características do Fundo

Patrimônio Líquido 12 Meses(milhões)	R\$ 15,63
Categoria ANBIMA	Multimercados Investimento no Exterior
Data Início	09/01/2020
Aplicação Inicial	R\$ 0,00
Movimentação	R\$ 0,00
Saldo Mínimo	R\$ 0,00
Taxa de Administração	Alíquota: 0,30% a.a.
Taxa de Performance	Não Há
Cotas de Aplicação	D+0
Cota Conversão Resgate	D+0
Pagamento Resgate	D+1

### Performance

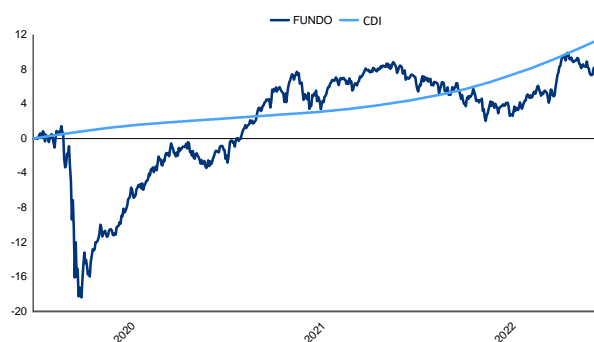
	Fundo	CDI	% CDI	Vol.
Início	8,96 %	11,83 %	76,79 %	11,18 %
12 meses	0,99 %	7,89 %	12,96 %	5,87 %
24 meses	19,00 %	10,24 %	178,45 %	6,63 %
36 meses	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

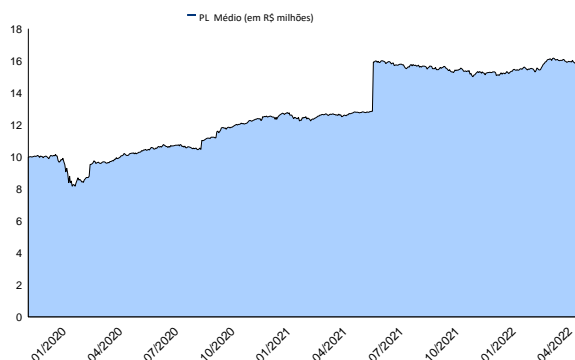
	Melhores Retornos	Piores Retornos
Mensal	4,12 %	-12,08 %
12 meses	28,29 %	-2,68 %
Período em relação ao CDI	57,14 %	42,86 %

% 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
<b>2015</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2016</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2017</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2018</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2019</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2020</b>	<b>-0,42 %</b>	<b>-2,56 %</b>	<b>-12,08 %</b>	<b>4,12 %</b>	<b>3,07 %</b>	<b>3,40 %</b>	<b>3,62 %</b>	<b>0,75 %</b>	<b>-1,89 %</b>	<b>0,26 %</b>	<b>4,12 %</b>	<b>3,24 %</b>	<b>4,50 %</b>
CDI	0,27 %	0,29 %	0,34 %	0,28 %	0,24 %	0,22 %	0,19 %	0,16 %	0,16 %	0,16 %	0,15 %	0,16 %	2,66 %
<b>2021</b>	<b>-0,27 %</b>	<b>0,25 %</b>	<b>0,41 %</b>	<b>1,82 %</b>	<b>1,01 %</b>	<b>0,42 %</b>	<b>-1,41 %</b>	<b>-0,08 %</b>	<b>-1,21 %</b>	<b>-1,61 %</b>	<b>-1,23 %</b>	<b>1,60 %</b>	<b>-0,36 %</b>
CDI	0,15 %	0,13 %	0,20 %	0,21 %	0,27 %	0,30 %	0,36 %	0,42 %	0,44 %	0,48 %	0,59 %	0,76 %	4,40 %
<b>2022</b>	<b>0,81 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>-0,61 %</b>	<b>0,54 %</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>4,65 %</b>
CDI	0,73 %	0,75 %	0,92 %	0,83 %	1,03 %	-	-	-	-	-	-	-	4,34 %

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. Não há garantia de que este Fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Administrador do Fundo: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor do Fundo: Safra Asset Management Ltda. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

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



# PATRIA AMADA FIC FIM CP IE

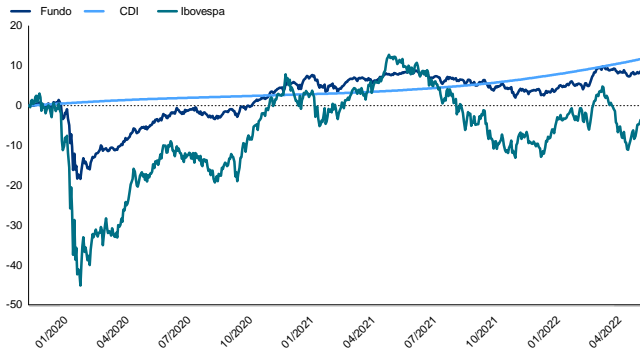
Relatório Gerencial - Maio de 2022

BRZ - 35.591.374/0001-03



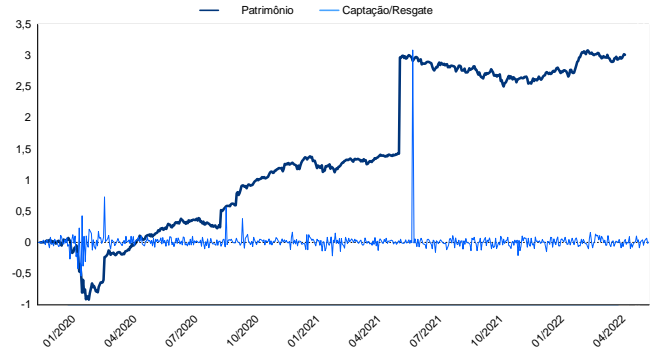
Safra

## Rentabilidade (%) - Fundo X CDI X Ibovespa



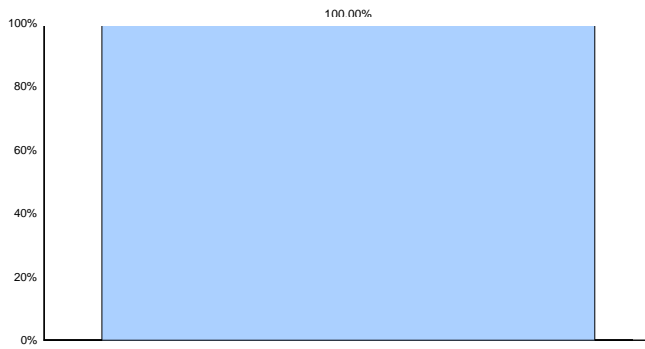
## Captação / Resgates e Patrimônio

(R\$ Milhões)



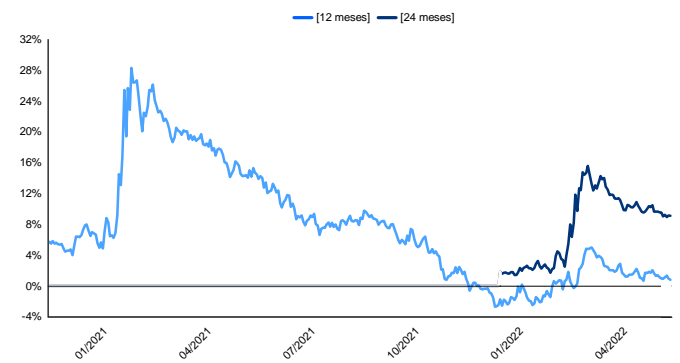
## Frequência de Retornos - % CDI

(Janelas Móveis)



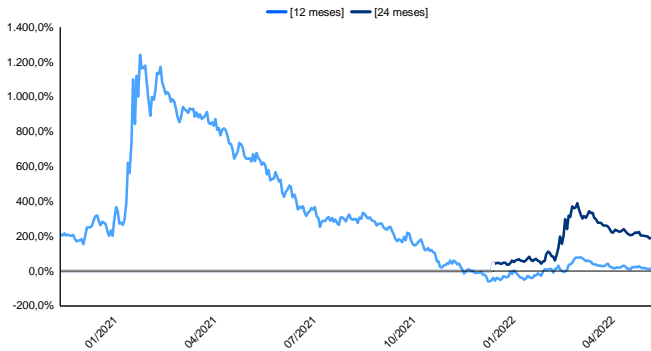
## Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)



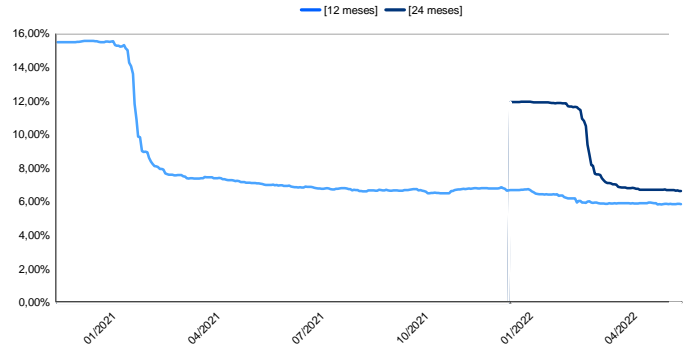
## Retorno % CDI

(Janelas Móveis)



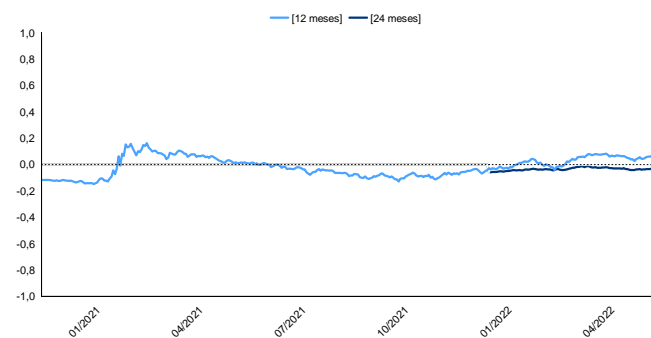
## Volatilidade Anualizada

(Janelas Móveis)



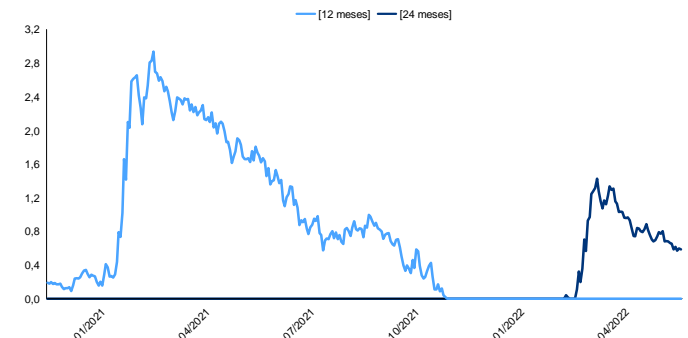
## Correlação Fundos x Ibovespa

(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. 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. Não há garantia de que este Fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Administrador do Fundo: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor do Fundo: Safra Asset Management Ltda. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

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



# PATRIA AMADA FIC FIM CP IE

Relatório Gerencial - Maio de 2022

BRZ - 35.591.374/0001-03



Safra

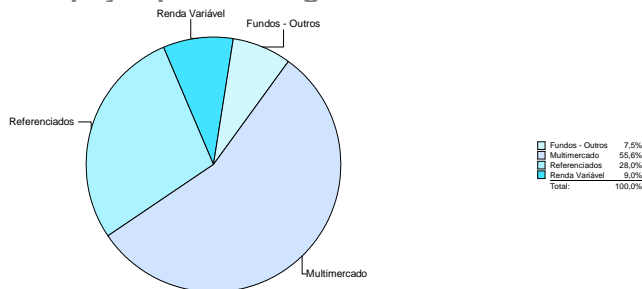
Ativos	%PL	R\$(mil)	Retornos				Volat.	Liquidez	Estratégia
			05/2022	2022	12 meses	24 meses			
(1) SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	22,99%	3.685	1,07%	4,40%	-	-	0,28%	D+0	Referenciados
(2) MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FI MULTIMERCAD	10,46%	1.676	1,36%	18,66%	24,13%	40,07%	6,95%	D+61	Multimercado
(3) MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC FIM	6,61%	1.060	1,26%	17,70%	21,51%	33,24%	5,37%	D+31	Multimercado
(4) MAN ABSOLUTE VERTEX S FIC FIM	6,41%	1.027	1,41%	11,79%	18,20%	25,47%	4,18%	D+30	Multimercado
(5) MANAGER VERDE FIC FI MULTIMERCADO	5,40%	866	1,26%	9,36%	3,93%	16,69%	8,25%	D+60	Multimercado
(6) MANAGER GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULTI	5,14%	823	1,23%	9,11%	17,42%	-	3,76%	D+31	Multimercado
(7) SAFRA PREFIXADO ALOCACAO FI RENDA FIXA	4,98%	798	0,92%	3,67%	5,04%	5,77%	1,32%	D+1	Referenciados
(8) MANAGER IBIUNA HEDGE STH S FIC FI MULTIM	4,81%	771	1,22%	14,00%	-	-	6,19%	D+31	-
(9) M L BW ALL W S BRL FIC FIM IE	4,58%	734	-2,41%	-7,15%	-	-	11,41%	D+6	Multimercado
(10) MANAGER KAPITALO ZETA FIC MULTIMERCADO	4,16%	667	2,55%	10,62%	15,00%	35,93%	7,79%	D+61	Multimercado
MANAGER JSS SUS EQUITY GL THEMATIC	3,32%	532	-2,49%	-16,20%	-14,22%	24,31%	18,17%	D+3	Multimercado
MANAGER NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE FIC	2,65%	425	0,53%	-11,95%	-	-	19,40%	D+6	-
SAFRA GALILEO ALOC FIC FI MULTIMERCADO	2,58%	414	0,72%	10,35%	6,53%	12,20%	5,40%	D+32	Multimercado
MANAGER SPX FALCON FIC ACOES	2,51%	403	3,06%	7,42%	-0,30%	38,41%	15,89%	D+62	Renda Variável
MAN TRUXT LONG BIAS S FIC FIM	2,51%	403	-1,70%	7,02%	-19,96%	12,12%	21,33%	D+32	Multimercado
MANAGER OCEANA LONG BIASED S FIC FI MULT	2,39%	383	1,04%	3,33%	-6,90%	15,72%	15,79%	D+32	Multimercado
MANAGER ATMOS FIC FI ACOES	2,22%	357	-1,50%	-12,56%	-29,18%	12,70%	23,73%	D+62	Renda Variável
MANAGER ABSOLUTO PARTNERS II FIC FIA	2,22%	355	-1,79%	-6,57%	-32,41%	-0,26%	23,02%	D+62	Renda Variável
MANAGER VELT FIC FIA	2,05%	329	-3,19%	-12,94%	-37,48%	-15,03%	24,25%	D+90	Renda Variável
SAFRA KAFKA PB FIC FIM CP IE	1,06%	170	-0,73%	7,35%	6,65%	12,44%	7,03%	D+16	Multimercado
MANAGER JSS EQUITY ALL CHINA	0,96%	153	-3,99%	-32,16%	-41,44%	-	25,80%	D+5	Multimercado
CAIXA	-0,01	-1	-	-	-	-	-	D+0	-

## Indicadores

CDI	1,03 %	4,34 %	7,89 %	10,24 %	0,17 %
IBOVESPA	3,22 %	6,23 %	-11,78 %	27,40 %	19,64 %

\* Volatilidade anualizada de 12 meses ou desde o início do fundo, caso ele não possua 12 meses de existência.

## Participação por Estratégia



## Liquidez da Carteira

	Ativos	%	R\$(mil)
Até D+0	2	22,98	R\$ 3.684,02
Até D+1	3	27,96	R\$ 4.482,13
Até D+3	4	31,28	R\$ 5.014,59
Até D+5	5	32,24	R\$ 5.167,93
Até D+6	7	39,47	R\$ 6.327,00
Até D+16	8	40,53	R\$ 6.496,62
Até D+30	9	46,93	R\$ 7.523,87
Até D+31	12	63,49	R\$ 10.178,15
Até D+32	15	70,98	R\$ 11.378,23
Até D+60	16	76,38	R\$ 12.244,33
Até D+61	18	91,00	R\$ 14.587,90
Até D+62	21	97,95	R\$ 15.702,35
Até D+90	22	100,00	R\$ 16.030,95

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. Não há garantia de que este Fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Administrador do Fundo: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor do Fundo: Safra Asset Management Ltda. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

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



# PATRIA AMADA FIC FIM CP IE

Relatório Gerencial - Maio de 2022

BRZ - 35.591.374/0001-03



Safra

## Últimas Movimentações

Data	Aplic./Resg.	Contraparte	Valor	Status
3/mar	Aplic.	MANAGER GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULTI	387.000	OK
3/mar	Resg.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	387.000	Liquidado
3/mar	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	343.175	OK
15/mar	Resg.	SAFRA KAFKA PB FIC FIM CP IE	152.000	Liquidado
31/mar	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	152.000	OK
4/abr	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	69.752	OK
5/abr	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	550.000	OK
6/abr	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	190.500	OK
6/abr	Resg.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	60.250	Liquidado
12/abr	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	440.500	OK
19/abr	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	60.044	OK
3/mai	Resg.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	3.749	Liquidado
10/mai	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	52.885	OK
12/mai	Resg.	MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC FIM	59.000	Carencia
12/mai	Resg.	MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FI MULTIMERCAD	59.000	Carencia

## Matriz de Correlação - 10 Ativos Mais Alocados

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(1)	1,00									
(2)	0,10	1,00								
(3)	0,08	0,31	1,00							
(4)	0,12	0,18	0,46	1,00						
(5)	0,08	0,22	0,42	0,47	1,00					
(6)	0,07	0,20	0,17	0,07	-0,08	1,00				
(7)	0,07	-0,03	0,11	-0,09	0,33	-0,11	1,00			
(8)	0,07	0,54	0,52	0,55	0,45	0,23	-0,13	1,00		
(9)	-	-0,34	-	-0,07	-0,15	0,01	-0,02	-0,28	1,00	
(10)	0,09	0,28	0,42	0,49	0,62	0,02	0,07	0,50	-0,01	1,00

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. Não há garantia de que este Fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Administrador do Fundo: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor do Fundo: Safra Asset Management Ltda. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

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

