

SAFRA FERMAT AG FIC MULTIMERCADO

Relatório Gerencial - Maio de 2022

FTA - 31.006.723/0001-21



Safra

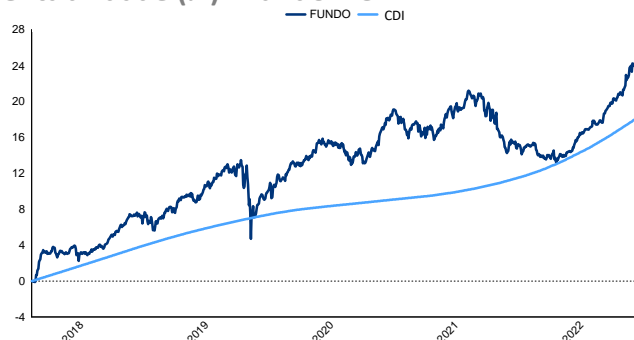
Descrição do Fundo

O Safra Fermat utiliza estratégias não correlacionadas para tornar seu risco mais baixo apesar do seu perfil arrojado. O fundo tem um modelo de gestão que permite reação rápida do fundo a movimentos do mercado, tanto para aproveitar momentos de alta quanto para proteger patrimônio na baixa. As estratégias que trazem maiores retornos para a carteira ganham espaço frente às demais. O fundo é voltado para investidores que procuram rentabilidade acima do CDI no médio/longo prazo e toleram momentos de volatilidade.

Características do Fundo

Patrimônio Líquido 12 Meses(milhões)	R\$ 821,76
Categoria ANBIMA	Multimercados Livre
Data Início	19/12/2018
Tributação	Longo Prazo conforme Tabela Regressiva.
Aplicação Inicial	R\$ 5.000,00
Movimentação	R\$ 500,00
Saldo Mínimo	R\$ 100,00
Horário	09:01 às 15:00
Taxa de Administração	2,00% a.a.
Taxa de Performance	20,00%
Cotas de Aplicação	D+1
Cota Conversão Resgate	D+31
Pagamento Resgate	D+32

Rentabilidade (%) - Fundo x CDI



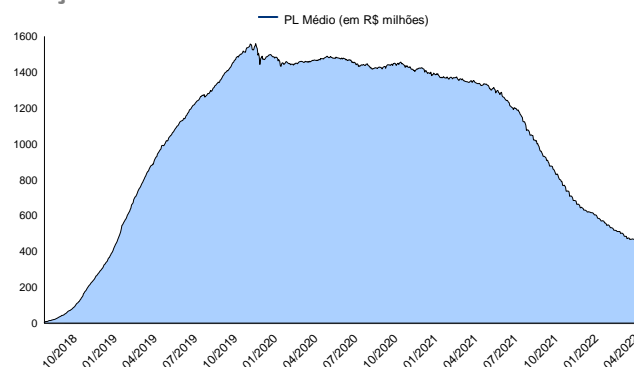
Performance

	Fundo	CDI	% CDI	Vol.
Início	24,44 %	18,83 %	126,76 %	5,24 %
12 meses	3,49 %	7,89 %	45,15 %	4,54 %
24 meses	10,72 %	10,24 %	104,44 %	4,57 %
36 meses	18,55 %	15,63 %	117,18 %	5,45 %

	Melhores Retornos	Piores Retornos
Mensal	3,41 %	-3,00 %
12 meses	11,67 %	-3,87 %
Período em relação ao CDI	58,54 %	41,46 %

% Meses Acima do CDI % Meses Abaixo do CDI

Evolução PL Médio



Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,68 %	0,68 %
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17 %	0,17 %
2019	3,00 %	-0,54 %	-0,11 %	0,61 %	1,28 %	1,24 %	0,77 %	-0,39 %	1,50 %	1,07 %	0,09 %	1,70 %	10,65 %
CDI	0,54 %	0,49 %	0,47 %	0,52 %	0,54 %	0,47 %	0,57 %	0,50 %	0,47 %	0,48 %	0,38 %	0,38 %	5,97 %
2020	0,63 %	-1,37 %	-1,08 %	1,23 %	1,51 %	0,77 %	1,93 %	-0,27 %	-1,13 %	-0,63 %	1,81 %	3,41 %	6,91 %
CDI	0,38 %	0,29 %	0,34 %	0,28 %	0,24 %	0,22 %	0,19 %	0,16 %	0,16 %	0,16 %	0,15 %	0,16 %	2,77 %
2021	-2,69 %	0,20 %	0,55 %	1,84 %	1,14 %	0,26 %	-3,00 %	-1,31 %	-0,20 %	-1,04 %	-0,61 %	1,08 %	-3,84 %
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 %
2022	2,12 %	0,80 %	1,90 %	3,01 %	0,57 %	-	-	-	-	-	-	-	8,67 %
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. 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. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. 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. O Fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para o Fundo e, conseqüentemente, para os seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar diretamente e/ou por meio de fundos investidos aplicações em ativos financeiros negociados no exterior. O fundo e/ou os fundos de investimentos que o fundo investe estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido, em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE TAXA DE SAÍDA, A QUAL INCIDIRÁ SE NÃO FOR RESPEITADA A PROGRAMAÇÃO DE 30 DIAS.



SAFRA FERMAT AG FIC MULTIMERCADO

Relatório Gerencial - Maio de 2022

FTA - 31.006.723/0001-21



Safra

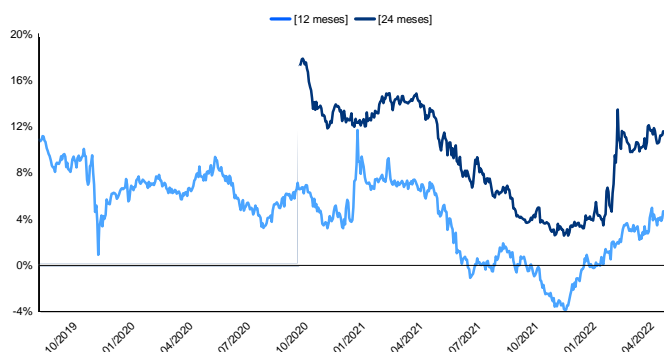
Frequência de Retornos - % CDI

(Janelas Móveis)



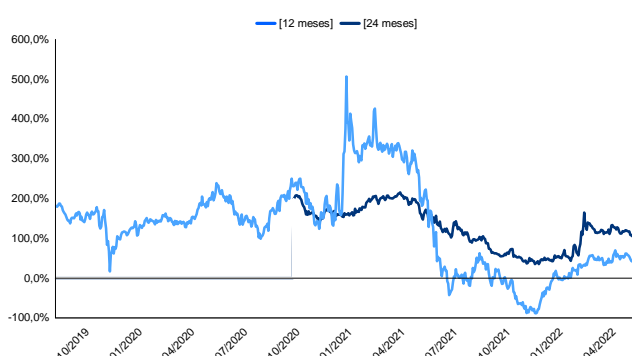
Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)



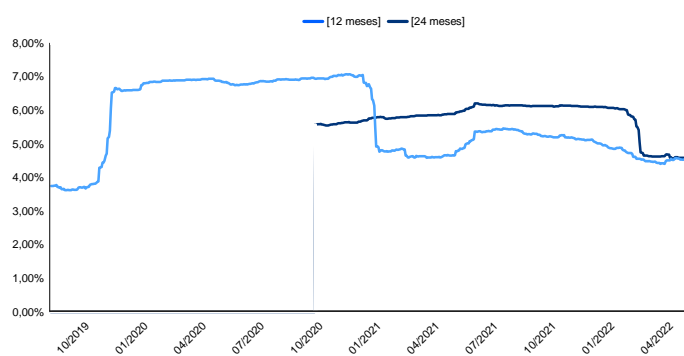
Retorno % CDI

(Janelas Móveis)



Volatilidade Anualizada

(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. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. 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. O Fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para o Fundo e, conseqüentemente, para os seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar diretamente e/ou por meio de fundos investidos aplicações em ativos financeiros negociados no exterior. O fundo e/ou os fundos de investimentos que o fundo investe estão sujeitos ao risco de perda substancial de seu patrimônio líquido, em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE TAXA DE SAÍDA, A QUAL INCIDIRÁ SE NÃO FOR RESPEITADA A PROGRAMAÇÃO DE 30 DIAS.

