

JULLY LIKA FIC FIM CP IE

Relatório Gerencial - Maio de 2022

JLK - 32.999.349/0001-75



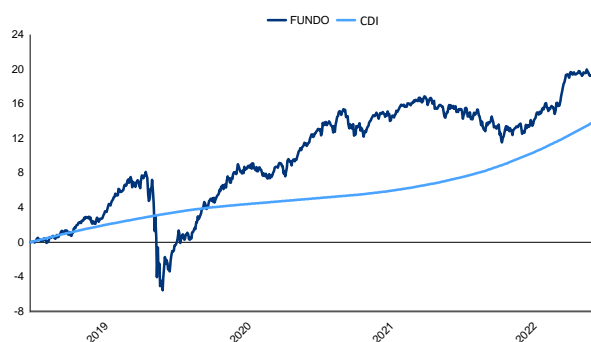
Safra

Descrição do Fundo

Características do Fundo

Patrimônio Líquido 12 Meses(milhões)	R\$ 13,62
Categoria ANBIMA	Multimercados Investimento no Exterior
Data Início	29/07/2019
Aplicação Inicial	R\$ 0,00
Movimentação	R\$ 0,00
Saldo Mínimo	R\$ 0,00
Horário	09:01 às 15:00
Taxa de Administração	Alíquota: 0,25% a.a.
Cotas de Aplicação	D+0
Cota Conversão Resgate	D+0
Pagamento Resgate	D+1

Rentabilidade (%) - Fundo x CDI



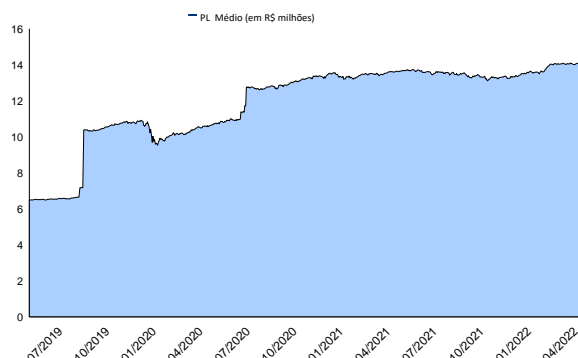
Performance

	Fundo	CDI	% CDI	Vol.
Início	20,31 %	14,49 %	136,64 %	7,26 %
12 meses	3,91 %	7,89 %	50,51 %	4,36 %
24 meses	17,00 %	10,24 %	161,06 %	4,67 %
36 meses	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

	Melhores Retornos	Piores Retornos
Mensal	3,01 %	-7,21 %
12 meses	19,33 %	-0,89 %
Período em relação ao CDI	58,82 %	41,18 %

% Meses Acima do CDI % Meses Abaixo do CDI

Evolução PL Médio (12 meses)



Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	0,01 %	0,58 %	0,76 %	1,32 %	0,01 %	2,64 %	5,42 %
CDI	-	-	-	-	-	-	0,05 %	0,50 %	0,47 %	0,48 %	0,38 %	0,38 %	2,28 %
2020	0,93 %	-1,19 %	-7,21 %	3,01 %	2,32 %	2,20 %	2,75 %	0,51 %	-0,86 %	0,02 %	2,83 %	2,20 %	7,27 %
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	-0,28 %	0,35 %	0,13 %	1,40 %	0,77 %	0,50 %	-0,80 %	0,12 %	-0,85 %	-1,52 %	-0,87 %	1,57 %	0,46 %
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	1,10 %	0,79 %	2,80 %	0,48 %	0,60 %	-	-	-	-	-	-	-	5,90 %
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. Este fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. 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. Este fundo está autorizado a realizar diretamente e/ou por meio de fundos investidos aplicações em ativos financeiros negociados no exterior. O fundo poderá comprar cotas de fundos de investimento que cobram taxa de performance. 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.

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



JULLY LIKA FIC FIM CP IE

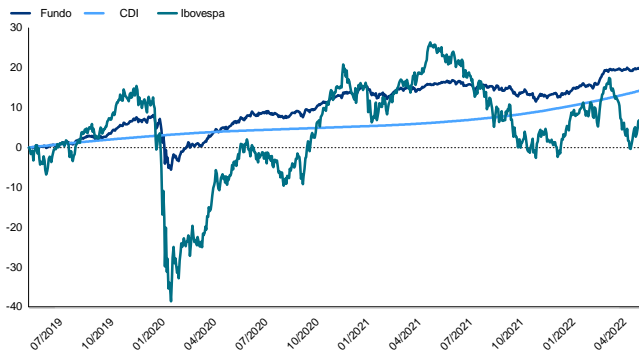
Relatório Gerencial - Maio de 2022

JLK - 32.999.349/0001-75



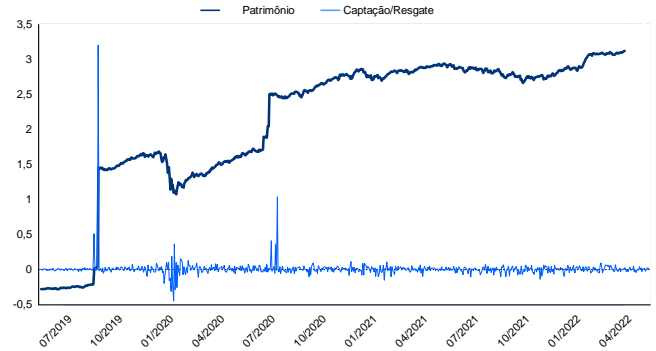
Safra

Rentabilidade (%) - Fundo X CDI X Ibovespa



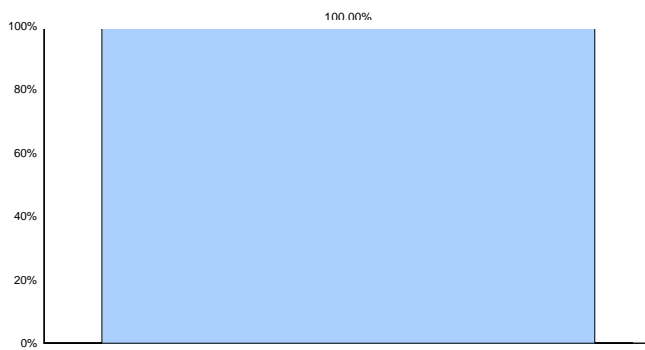
Captação / Resgates e Patrimônio

(R\$ Milhões)



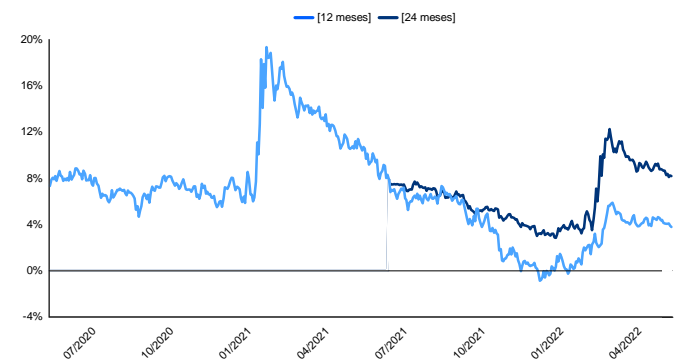
Frequência de Retornos - % CDI

(Janelas Móveis)



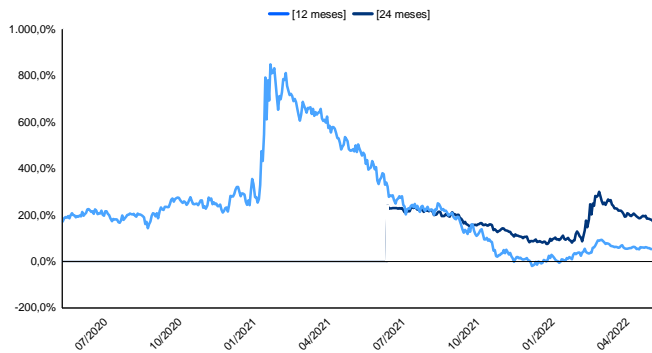
Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)



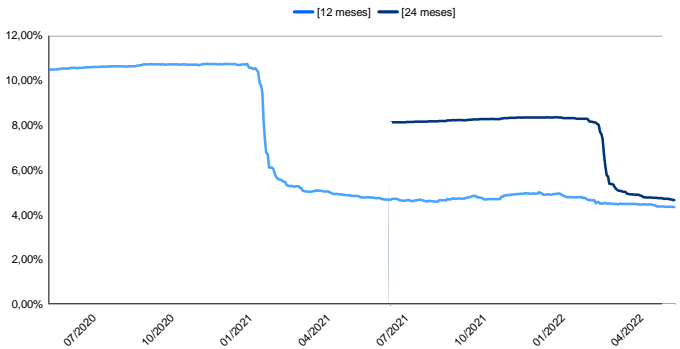
Retorno % CDI

(Janelas Móveis)



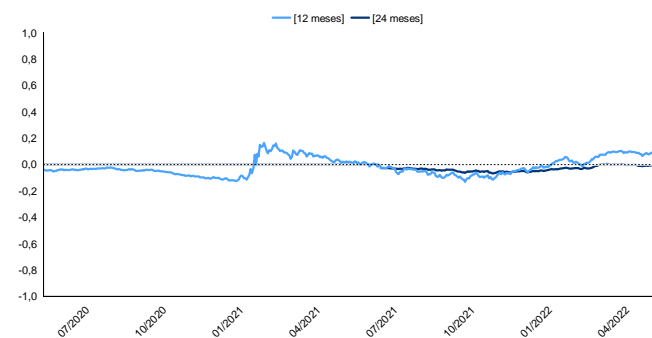
Volatilidade Anualizada

(Janelas Móveis)



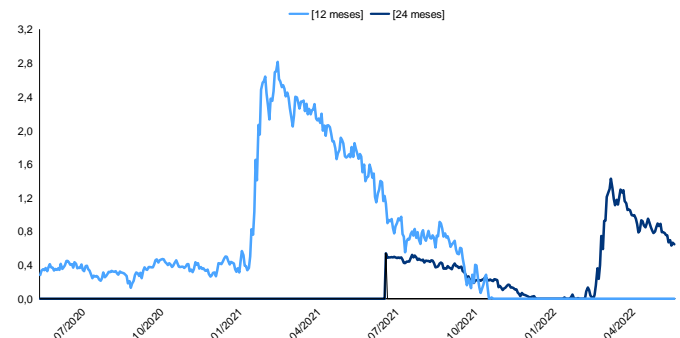
Correlação Fundos x Ibovespa

(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. 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. Este fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. 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. Este fundo está autorizado a realizar diretamente e/ou por meio de fundos investidos aplicações em ativos financeiros negociados no exterior. O fundo poderá comprar cotas de fundos de investimento que cobram taxa de performance. 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.

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



A presente instituição adere ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

JULLY LIKA FIC FIM CP IE

Relatório Gerencial - Maio de 2022

JLK - 32.999.349/0001-75



Safra

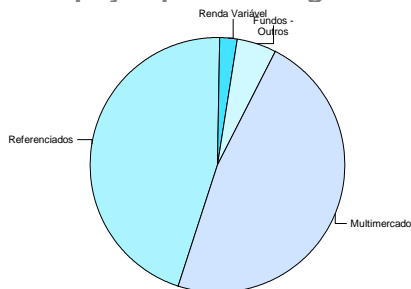
Ativos	%PL	R\$(mil)	Retornos				Volat.	Liquidez	Estratégia
			05/2022	2022	12 meses	24 meses			
(1) SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	37,73%	5.337	1,07%	4,40%	-	-	0,28%	D+0	Referenciados
(2) MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FI MULTIMERCAD	7,95%	1.125	1,36%	18,66%	24,13%	40,07%	6,95%	D+61	Multimercado
(3) MANAGER SOLANA FIC MULTIMERCADO	5,42%	767	0,04%	3,07%	7,46%	14,12%	4,45%	D+15	Multimercado
(4) MANAGER KAPITALO KAPPA FIC MULTIMERCAD	5,37%	760	1,90%	7,94%	11,72%	24,15%	4,62%	D+31	Multimercado
(5) MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FIC MULTIM	5,10%	722	0,66%	5,59%	11,84%	17,46%	2,98%	D+91	Multimercado
(6) SAFRA CREDIT OPPORTUNITIES FI RENDA FIXA	4,93%	698	1,19%	5,03%	9,68%	16,42%	0,28%	D+16	Referenciados
(7) MANAGER ABSOLUTE VERTEX FICFIM	4,91%	695	1,40%	11,71%	18,12%	25,64%	4,17%	D+30	Multimercado
(8) MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC FIM	4,33%	613	1,26%	17,70%	21,51%	33,24%	5,37%	D+31	Multimercado
(9) MANAGER IBIUNA HEDGE STH S FIC FI MULTIM	4,16%	588	1,22%	14,00%	-	-	6,19%	D+31	-
(10) MANAGER VERDE FIC FI MULTIMERCADO	3,92%	554	1,26%	9,36%	3,93%	16,69%	8,25%	D+60	Multimercado
MANAGER GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULTI	3,09%	438	1,23%	9,11%	17,42%	-	3,76%	D+31	Multimercado
SAFRA PREFIXADO ALOCACAO FI RENDA FIXA	2,47%	349	0,92%	3,67%	5,04%	5,77%	1,32%	D+1	Referenciados
MANAGER ATMOS FIC FI ACOES	2,25%	319	-1,50%	-12,56%	-29,18%	12,70%	23,73%	D+62	Renda Variável
M L BW ALL W S BRL FIC FIM IE	2,18%	308	-2,41%	-7,15%	-	-	11,41%	D+6	Multimercado
SAFRA GALILEO ALOC FICFI MULTIMERCADO	1,59%	224	0,72%	10,35%	6,53%	12,20%	5,40%	D+32	Multimercado
MAN ABSOLUTE VERTEX S FIC FIM	1,23%	174	1,41%	11,79%	18,20%	25,47%	4,18%	D+30	Multimercado
MANAGER JSS SUS EQUITY GL THEMATIC	1,10%	155	-2,49%	-16,20%	-14,22%	24,31%	18,17%	D+3	Multimercado
SAFRA DEBÊNTURES ALOCAÇÃO FI MULTIMERCA	1,03%	145	-8,81%	-7,25%	-21,10%	-	15,34%	D+16	Multimercado
MANAGER NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE FIC	0,71%	100	0,53%	-11,95%	-	-	19,40%	D+6	-
SAFRA KAFKA PB FIC FIM CP IE	0,54%	76	-0,73%	7,35%	6,65%	12,44%	7,03%	D+16	Multimercado
CAIXA	-	-	-	-	-	-	-	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	37,72	R\$ 5.336,79
Até D+1	3	40,19	R\$ 5.686,08
Até D+3	4	41,29	R\$ 5.841,06
Até D+6	6	44,18	R\$ 6.249,42
Até D+15	7	49,60	R\$ 7.016,45
Até D+16	10	56,10	R\$ 7.935,94
Até D+30	12	62,24	R\$ 8.804,53
Até D+31	16	79,19	R\$ 11.202,93
Até D+32	17	80,78	R\$ 11.427,22
Até D+60	18	84,69	R\$ 11.981,42
Até D+61	19	92,64	R\$ 13.106,14
Até D+62	20	94,90	R\$ 13.424,73
Até D+91	21	100,00	R\$ 14.146,63

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. Este fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. 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. Este fundo está autorizado a realizar diretamente e/ou por meio de fundos investidos aplicações em ativos financeiros negociados no exterior. O fundo poderá comprar cotas de fundos de investimento que cobram taxa de performance. 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.

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



JULLY LIKA FIC FIM CP IE

Relatório Gerencial - Maio de 2022

JLK - 32.999.349/0001-75



Safra

Últimas Movimentações

Data	Aplic./Resg.	Contraparte	Valor	Status
28/mar	Resg.	SAFRA DEBÊNTURES ALOCAÇÃO FI MULTIMERCA	9.000	Liquidado
31/mar	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	69.000	OK
4/abr	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	323.028	OK
5/abr	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	392.000	OK
6/abr	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	120.000	OK
8/abr	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	371.700	OK
11/abr	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	292.078	OK
12/abr	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	150.500	OK
13/abr	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	9.000	OK
19/abr	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	30.294	OK
3/mai	Resg.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	2.755	Liquidado
9/mai	Aplic.	MANAGER CAPITALO KAPPA FIC MULTIMERCADO	745.300	OK
9/mai	Resg.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	621.000	Liquidado
10/mai	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	661.644	OK
11/mai	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	476.277	OK

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)	-	-0,14	1,00							
(4)	0,10	0,29	0,23	1,00						
(5)	-0,01	-0,17	0,14	-0,03	1,00					
(6)	0,34	0,06	0,07	0,13	0,02	1,00				
(7)	0,12	0,18	0,13	0,45	0,07	0,07	1,00			
(8)	0,08	0,31	0,15	0,40	-0,01	0,10	0,46	1,00		
(9)	0,07	0,54	0,09	0,46	-0,06	0,02	0,55	0,52	1,00	
(10)	0,08	0,22	0,37	0,54	0,02	0,21	0,47	0,42	0,45	1,00

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. Este fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. 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. Este fundo está autorizado a realizar diretamente e/ou por meio de fundos investidos aplicações em ativos financeiros negociados no exterior. O fundo poderá comprar cotas de fundos de investimento que cobram taxa de performance. 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.

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

