

Descrição do Fundo

Características do Fundo

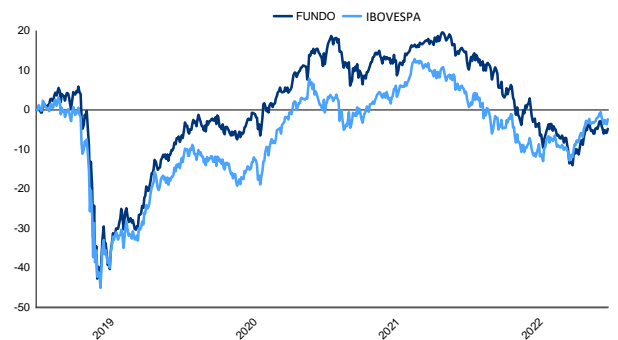
Patrimônio Líquido 12 Meses(milhões)	R\$ 11,47
Categoria ANBIMA	Ações Livre
Data Início	23/12/2019
Aplicação Inicial	R\$ 0,00
Movimentação	R\$ 0,00
Saldo Mínimo	R\$ 0,00
Taxa de Administração	0,20% a.a.
Taxa de Performance	Não Há
Cotas de Aplicação	D+1
Cota Conversão Resgate	D+31
Pagamento Resgate	D+33

Performance

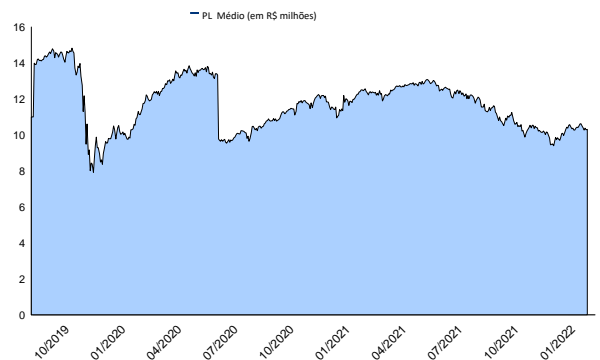
	Fundo	IBOVESPA	% IBOVESPA	Vol.
Início	-4,83 %	-2,35 %	208,04 %	34,03 %
12 meses	-13,99 %	2,82 %	-541,20 %	19,35 %
24 meses	-1,13 %	8,61 %	-13,72 %	34,88 %
36 meses	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

	Melhores Retornos	Piores Retornos
Mensal	13,93 %	-33,57 %
12 meses	92,14 %	-24,43 %
Período em relação ao IBOVESPA	61,54 %	38,46 %
	% Meses Acima do IBOVESPA	% Meses Abaixo do IBOVESPA

Rentabilidade (%) - Fundo x IBOVESPA



Evolução PL Médio (12 meses)



Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBOVESPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBOVESPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBOVESPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBOVESPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,65 %	-0,65 %
IBOVESPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,46 %	-0,19 %
2020	2,96 %	-5,90 %	-33,57 %	13,93 %	9,08 %	11,54 %	9,04 %	-0,23 %	-3,07 %	0,06 %	11,92 %	6,18 %	11,86 %
IBOVESPA	-1,63 %	-8,43 %	-29,90 %	10,25 %	8,76 %	8,76 %	8,27 %	-3,44 %	-4,80 %	-0,69 %	15,90 %	9,30 %	2,92 %
2021	0,43 %	-0,85 %	-1,01 %	2,96 %	2,72 %	1,05 %	-2,81 %	-1,48 %	-5,80 %	-8,93 %	-4,37 %	0,95 %	-16,47 %
IBOVESPA	-3,32 %	-4,37 %	6,00 %	1,94 %	6,16 %	0,46 %	-3,94 %	-2,48 %	-6,57 %	-6,74 %	-1,53 %	2,85 %	-11,93 %
2022	3,82 %	-1,25 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,53 %
IBOVESPA	6,98 %	0,89 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,94 %

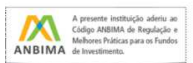
LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA 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



JRMARTINS FIC FIA IE

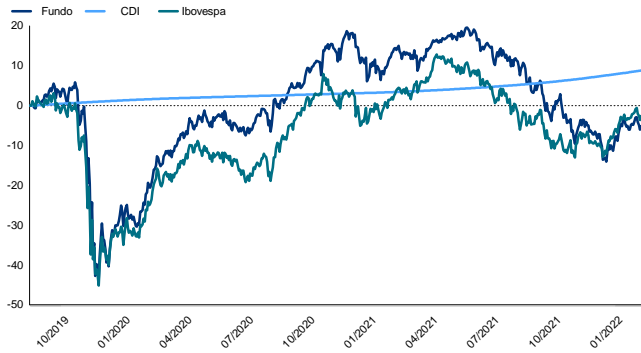
Relatório Gerencial - Fevereiro de 2022

JMT - 35.693.699/0001-05



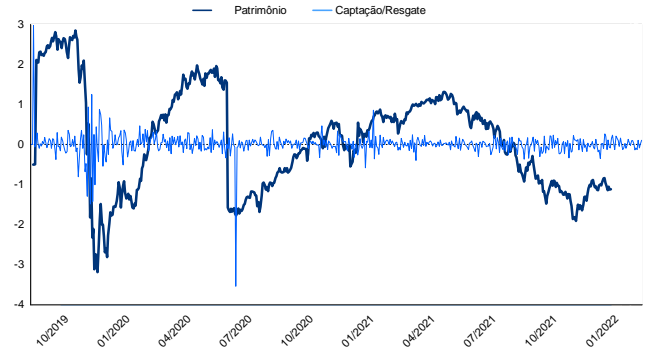
Safra

Rentabilidade (%) - Fundo X CDI X Ibovespa



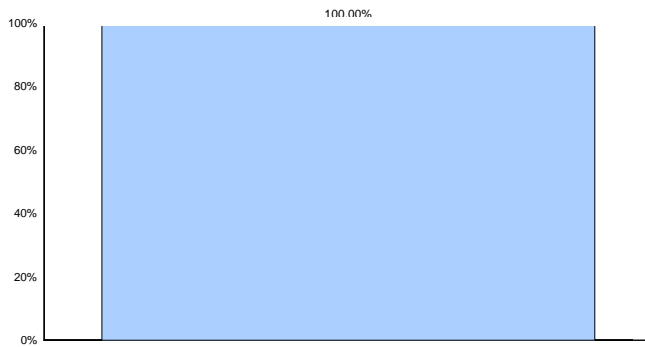
Captação / Resgates e Patrimônio

(R\$ Milhões)



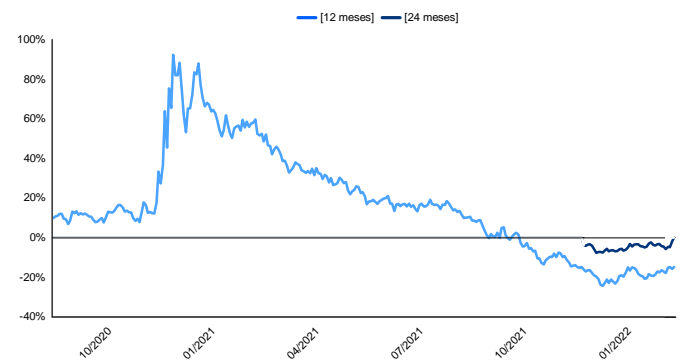
Frequência de Retornos - % IBOVESPA

(Janelas Móveis)



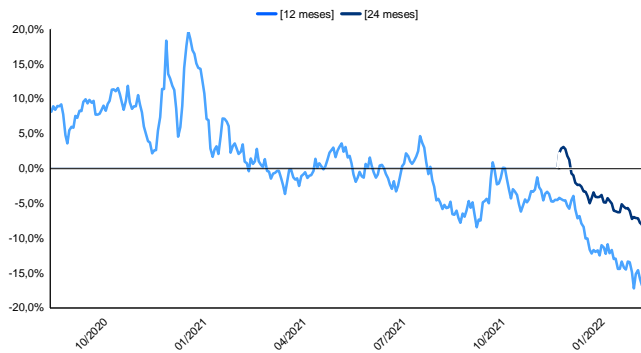
Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)



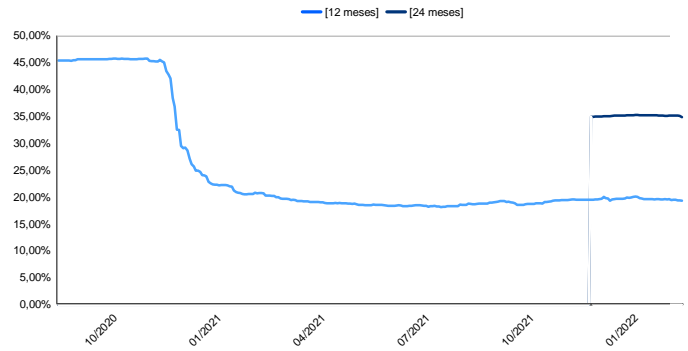
Excesso de Retorno % IBOVESPA

(Janelas Móveis)



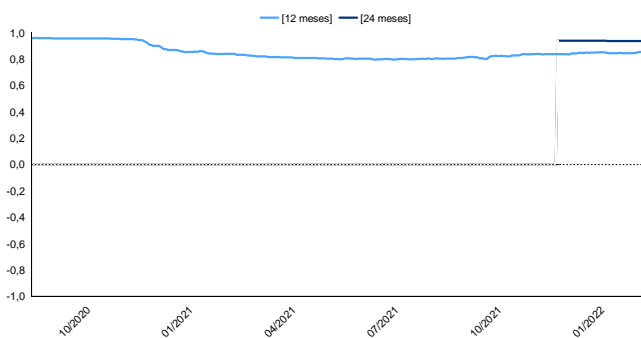
Volatilidade Anualizada

(Janelas Móveis)



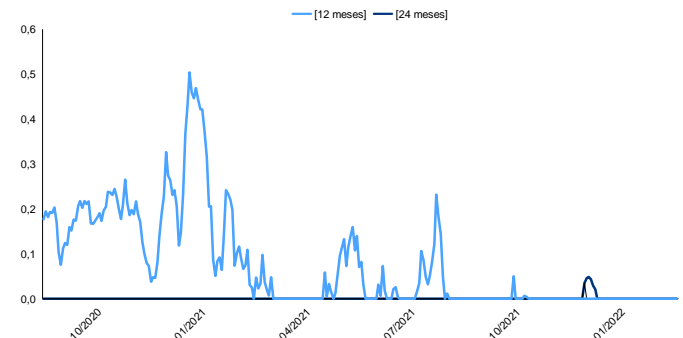
Correlação Fundos x Ibovespa

(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



JRMARTINS FIC FIA IE

Relatório Gerencial - Fevereiro de 2022

JMT - 35.693.699/0001-05



Safra

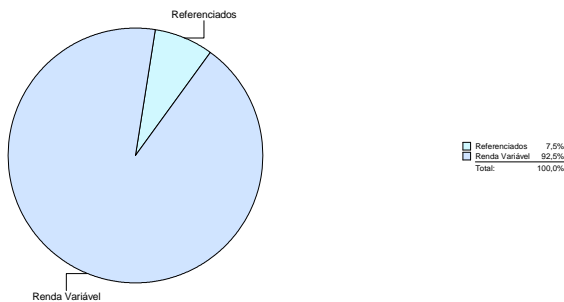
Ativos	%PL	R\$(mil)	Retornos				Volat.	Liquidez	Estratégia
			02/2022	2022	12 meses	24 meses			
(1) SAFRA INDEX ALOCACAO FIC FIA	67,04%	6.974	0,80%	7,73%	1,94%	7,19%	19,55%	D+2	Renda Variável
(2) MANAGER VELT FIC FIA	14,17%	1.473	-2,75%	0,01%	-23,75%	-11,31%	22,97%	D+90	Renda Variável
(3) MANAGER NUCLEO FIC FI ACOES	11,34%	1.180	-2,03%	1,59%	-6,99%	9,26%	21,54%	D+92	Renda Variável
(4) SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL DI FIC REF	7,50%	780	0,76%	1,51%	5,48%	7,50%	0,17%	D+0	Referenciados
CAIXA	-0,04%	-5	-	-	-	-	-	D+0	-

Indicadores

	02/2022	2022	12 meses	24 meses	
CDI	0,75 %	1,49 %	5,65 %	8,15 %	0,16 %
IBOVESPA	0,89 %	7,94 %	2,82 %	8,61 %	19,33 %

* 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	7,45	R\$ 775,22
Até D+2	3	74,49	R\$ 7.748,80
Até D+90	4	88,66	R\$ 9.222,29
Até D+92	5	100,00	R\$ 10.402,24

Últimas Movimentações

Data	Aplic./Resg.	Contraparte	Valor	Status
15/dez	Resg.	SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACOES	TOTAL	Liquidado
15/dez	Resg.	SAFRA INDEX ALOCACAO FIC FIA	TOTAL	Liquidado
15/dez	Resg.	MANAGER OCEANA SELECTION S FIC FI ACOES	TOTAL	Liquidado
17/dez	Aplic.	SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL DI FIC REF	299.421	OK
21/dez	Aplic.	SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL DI FIC REF	825.687	OK
23/dez	Aplic.	SAFRA INDEX ALOCACAO FIC FIA	1.100.000	OK
23/dez	Resg.	SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL DI FIC REF	1.100.000	Liquidado
4/jan	Resg.	SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL DI FIC REF	2.594	Liquidado
18/jan	Aplic.	SAFRA INDEX ALOCACAO FIC FIA	1.400.000	OK
18/jan	Aplic.	SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL DI FIC REF	109.269	OK
21/jan	Aplic.	SAFRA INDEX ALOCACAO FIC FIA	270.000	OK
21/jan	Aplic.	SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL DI FIC REF	10.531	OK
2/fev	Resg.	SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL DI FIC REF	2.582	Liquidado
16/fev	Aplic.	SAFRA INDEX ALOCACAO FIC FIA	4.100.000	OK
16/fev	Aplic.	SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL DI FIC REF	592.563	OK

Matriz de Correlação - 10 Ativos Mais Alocados

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(1)	1,00									
(2)	0,81	1,00								
(3)	0,81	0,92	1,00							
(4)	-0,03	-0,05	-0,03	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

