

KALM FIC FIM CP IE

Relatório Gerencial - Junho de 2023

KAL - 28.289.160/0001-11



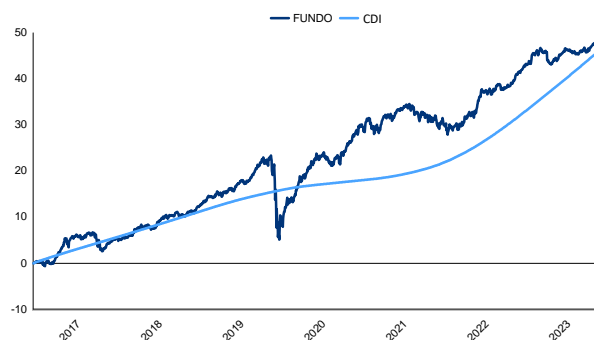
Safra

Descrição do Fundo

Características do Fundo

Patrimônio Líquido 12 Meses(milhões)	R\$ 44,77
Categoria ANBIMA	Multimercados Investimento no Exterior
Data Início	02/10/2017
Tributação	Longo Prazo conforme Tabela Regressiva.
Aplicação Inicial	R\$ 0,00
Movimentação	R\$ 0,00
Saldo Mínimo	R\$ 0,00
Horário	10:00 às 15:00
Taxa de Administração	Alíquota: 0,30% a.a.
Cotas de Aplicação	D+0
Cota Conversão Resgate	D+0
Pagamento Resgate	D+1

Rentabilidade (%) - Fundo x CDI

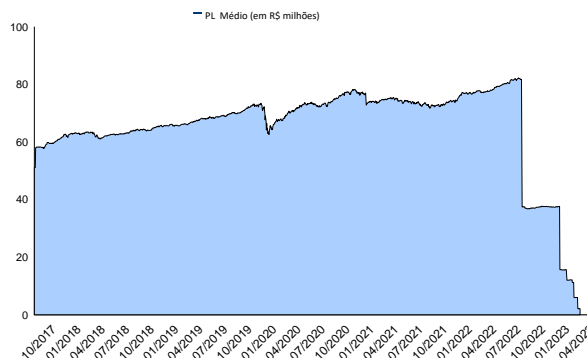


Performance

	Fundo	CDI	% CDI	Vol.
Início	41,32 %	47,30 %	89,30 %	6,37 %
12 meses	2,36 %	13,54 %	18,33 %	5,63 %
24 meses	5,44 %	23,37 %	25,21 %	5,31 %
36 meses	18,61 %	26,17 %	73,43 %	5,33 %

	Melhores Retornos	Piores Retornos
Mensal	3,92 %	-8,68 %
12 meses	22,50 %	-4,82 %
Período em relação ao CDI	53,62 %	46,38 %
	% 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
2017										0,13 %	-0,18 %	1,50 %	1,45 %
CDI										0,61 %	0,57 %	0,54 %	1,73 %
2018	3,80 %	0,25 %	0,01 %	0,92 %	-2,50 %	0,03 %	1,16 %	0,26 %	0,81 %	1,74 %	0,09 %	-0,22 %	6,44 %
CDI	0,58 %	0,47 %	0,53 %	0,52 %	0,52 %	0,52 %	0,54 %	0,57 %	0,47 %	0,54 %	0,49 %	0,49 %	6,42 %
2019	2,19 %	-0,09 %	0,15 %	0,66 %	1,11 %	1,15 %	0,59 %	0,99 %	0,70 %	1,25 %	0,11 %	2,27 %	11,61 %
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	0,92 %	-1,69 %	-8,68 %	3,92 %	2,53 %	2,42 %	2,91 %	0,58 %	-1,48 %	-0,04 %	3,36 %	2,74 %	7,01 %
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	-0,41 %	0,54 %	0,64 %	1,58 %	0,92 %	0,60 %	-1,34 %	0,16 %	-1,01 %	-1,50 %	-0,68 %	1,59 %	1,04 %
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	1,09 %	0,84 %	3,18 %	0,30 %	0,82 %	-0,37 %	1,10 %	2,06 %	1,32 %	1,23 %	-1,40 %	0,31 %	10,89 %
CDI	0,73 %	0,75 %	0,92 %	0,83 %	1,03 %	1,01 %	1,03 %	1,17 %	1,07 %	1,02 %	1,02 %	1,12 %	12,37 %
2023	1,42 %	-0,35 %	-0,10 %	0,48 %	0,68 %	-4,25 %							-2,20 %
CDI	1,12 %	0,92 %	1,17 %	0,92 %	1,12 %	1,07 %							6,50 %

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. 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



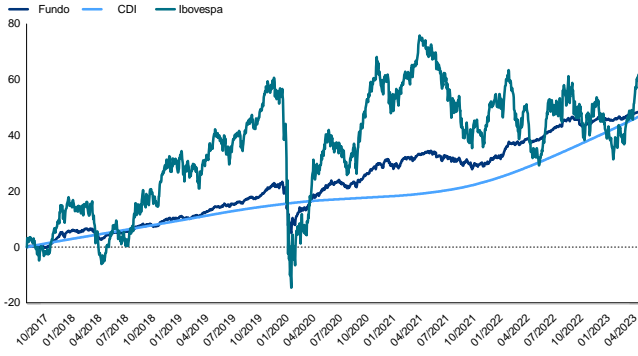
KALM FIC FIM CP IE

Relatório Gerencial - Junho de 2023

KAL - 28.289.160/0001-11

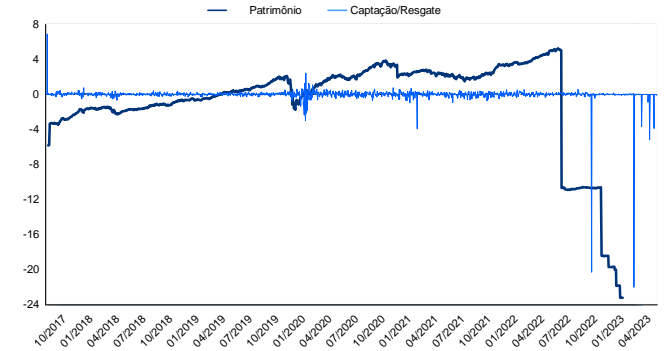


Rentabilidade (%) - Fundo X CDI X Ibovespa



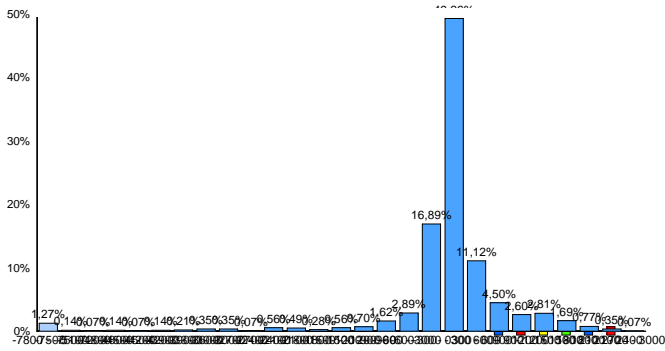
Captação / Resgates e Patrimônio

(R\$ Milhões)



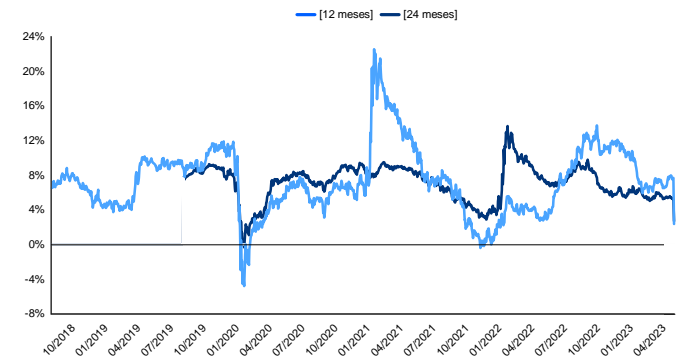
Frequência de Retornos - % CDI

(Janelas Móveis)



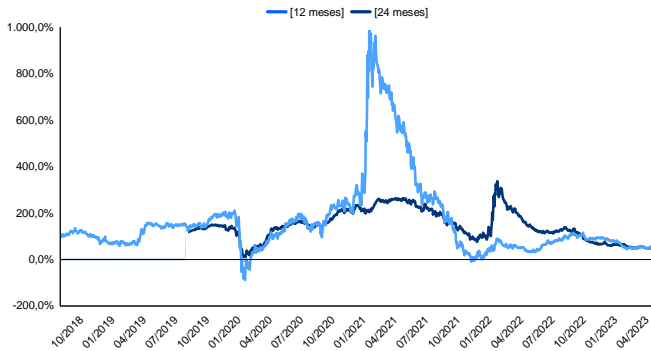
Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)



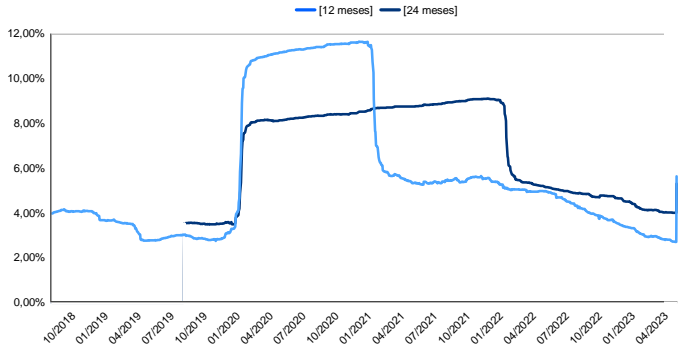
Retorno % CDI

(Janelas Móveis)



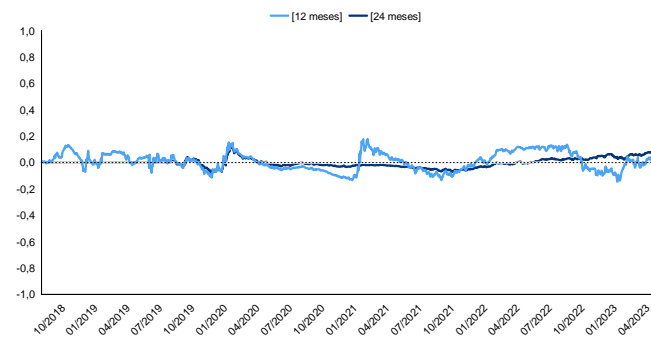
Volatilidade Anualizada

(Janelas Móveis)



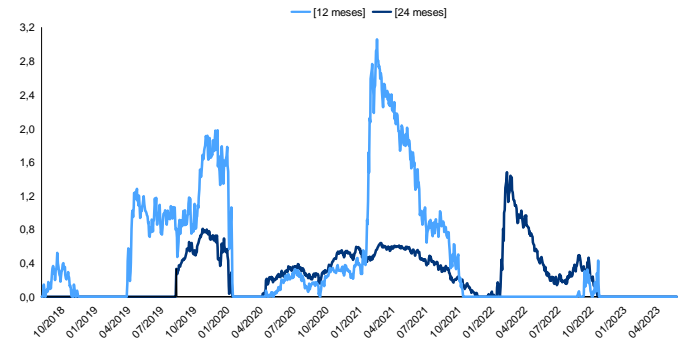
Correlação Fundos x Ibovespa

(Janelas Móveis)



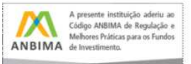
Índice de Sharpe Anualizado

(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. 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



KALM FIC FIM CP IE

Relatório Gerencial - Junho de 2023

KAL - 28.289.160/0001-11



Safra

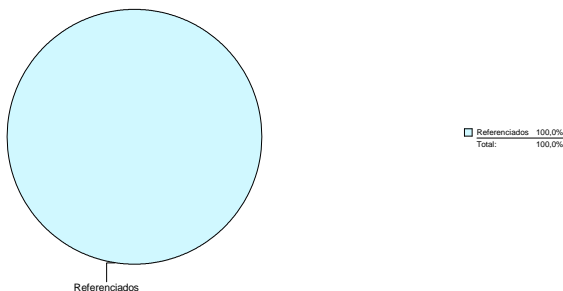
Ativos	%PL	R\$(mil)	Retornos				Volat.	Liquidez	Estratégia
			06/2023	2023	12 meses	24 meses			
(1) SAF CASH EXCLUSIVE RF REF DI	36,87%	770	1,08%	6,55%	-	-	0,03%	D+0	Referenciados
CAIXA	63,13%	1.319	-	-	-	-	-	D+0	-

Indicadores

CDI	1,07 %	6,50 %	13,54 %	23,37 %	0,01
IBOVESPA	9,00 %	7,61 %	19,84 %	-6,87 %	20,94 %

* 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	100,00
		R\$ 2.088,80

Últimas Movimentações

Data	Aplic./Resg.	Contraparte	Valor	Status
15/mai	Resg.	SAF CASH EXCLUSIVE RF REF DI	270.636	Liquidado
17/mai	Resg.	SAF CASH EXCLUSIVE RF REF DI	761	Liquidado
2/jun	Resg.	SAF CASH EXCLUSIVE RF REF DI	863.386	Liquidado
6/jun	Aplic.	SAF CASH EXCLUSIVE RF REF DI	3.394.129	OK
6/jun	Resg.	SAF CASH EXCLUSIVE RF REF DI	1.419.235	Liquidado
7/jun	Aplic.	SAF CASH EXCLUSIVE RF REF DI	409.864	OK
7/jun	Resg.	SAF CASH EXCLUSIVE RF REF DI	5.199.000	Liquidado
12/jun	Resg.	SAF CASH EXCLUSIVE RF REF DI	1.829	Liquidado
15/jun	Resg.	SAF CASH EXCLUSIVE RF REF DI	196	Liquidado
22/jun	Aplic.	SAF CASH EXCLUSIVE RF REF DI	306.727	OK
22/jun	Resg.	SAF CASH EXCLUSIVE RF REF DI	4.200.000	Liquidado
26/jun	Resg.	SAF CASH EXCLUSIVE RF REF DI	3.715	Liquidado
28/jun	Resg.	SAF CASH EXCLUSIVE RF REF DI	4.469	Liquidado
30/jun	Aplic.	SAF CASH EXCLUSIVE RF REF DI	461.624	OK
30/jun	Resg.	SAF CASH EXCLUSIVE RF REF DI	461.624	Liquidado

Matriz de Correlação - 10 Ativos Mais Alocados

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(1)	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. 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

