

MANAGER ALPHA KEY LONG BIASED FIC FIM

Relatório Gerencial - Janeiro de 2022

MKE - 34.897.039/0001-75



Safra

Descrição do Fundo

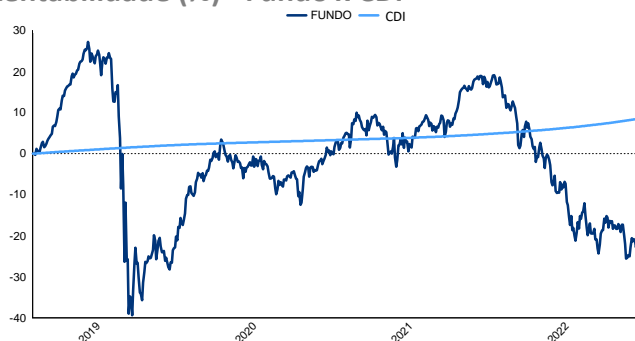
O fundo tem o objetivo de replicar as movimentações do fundo ALPHA KEY LONG BIASED FIC FIM (CNPJ: 34.839.385/0001-05), classificando-se como um fundo espelho. É destinado à investidores qualificados e/ou clientes do Banco Safra e a outros fundos de investimento geridos ou administrados pelo Safra.

A conversão de cotas de resgates solicitados no fundo ocorre no 30º dia útil subsequente à data do pedido e a liquidação ocorre no no 2º dia útil subsequente à data da conversão.

Características do Fundo

Patrimônio Líquido 12 Meses(milhões)	R\$ 27,94
Categoria ANBIMA	Ações Investimento no Exterior
Data Início	11/11/2019
Tributação	Longo Prazo conforme Tabela Regressiva.
Aplicação Inicial	R\$ 5.000,00
Movimentação	R\$ 1.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 5.000,00
Horário	10:01 às 13:00
Taxa de Administração	Não cobra
Taxa de Performance	Não Há
Cotas de Aplicação	D+1
Cota Conversão Resgate	D+30
Pagamento Resgate	D+32

Rentabilidade (%) - Fundo x CDI



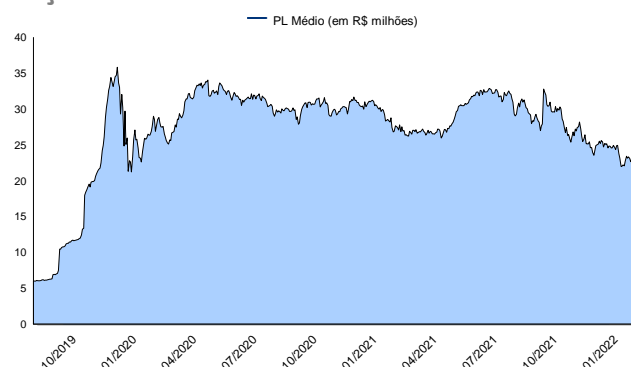
Performance

	Fundo	CDI	% CDI	Vol.
Início	-11,25 %	8,78 %	-141,80 %	40,94 %
12 meses	-16,83 %	5,03 %	-375,34 %	27,21 %
24 meses	-28,28 %	7,68 %	-448,81 %	42,77 %
36 meses	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

	Melhores Retornos	Piores Retornos
Mensal	14,78 %	-42,46 %
12 meses	70,17 %	-30,07 %
Período em relação ao CDI	61,54 %	38,46 %

% 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,64 %	14,73 %	18,90 %
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27 %	0,37 %	0,64 %
2020	4,06 %	-7,04 %	-42,46 %	14,78 %	10,24 %	14,52 %	2,03 %	0,88 %	-5,38 %	-5,65 %	11,51 %	6,61 %	-11,89 %
CDI	0,38 %	0,29 %	0,34 %	0,28 %	0,24 %	0,21 %	0,19 %	0,16 %	0,16 %	0,16 %	0,15 %	0,16 %	2,76 %
2021	1,85 %	-6,09 %	3,65 %	2,58 %	7,94 %	1,70 %	-4,14 %	-7,63 %	-8,59 %	-14,49 %	-6,48 %	5,86 %	-23,50 %
CDI	0,15 %	0,13 %	0,20 %	0,21 %	0,27 %	0,31 %	0,36 %	0,43 %	0,44 %	0,49 %	0,59 %	0,77 %	4,42 %
2022	10,73 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,73 %
CDI	0,73 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,73 %

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. ESTE FUNDO UTILIZA DIRETAMENTE E/OU POR MEIO DOS FUNDOS INVESTIDOS ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARREJAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. O Fundo/Fundo em que o Fundo aplica está autorizado a aplicar em ativos financeiros negociados no exterior. O Fundo/Fundo em que o Fundo aplica pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. É vedada a divulgação de rentabilidade em termos percentuais do parâmetro ou meta quando uma das duas variáveis, ou ambas, forem negativas. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.



MANAGER ALPHA KEY LONG BIASED FIC FIM

Relatório Gerencial - Janeiro de 2022

MKE - 34.897.039/0001-75

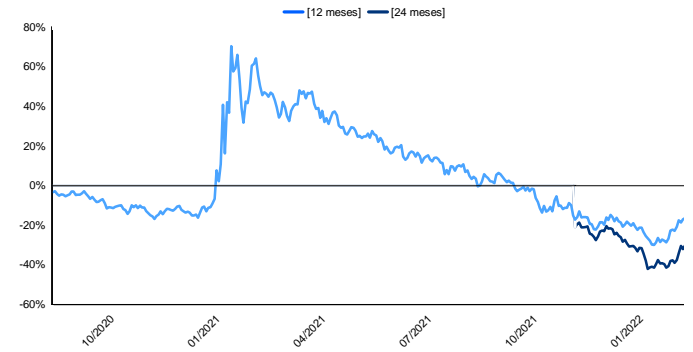
Frequência de Retornos - % CDI

(Janelas Móveis)



Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)



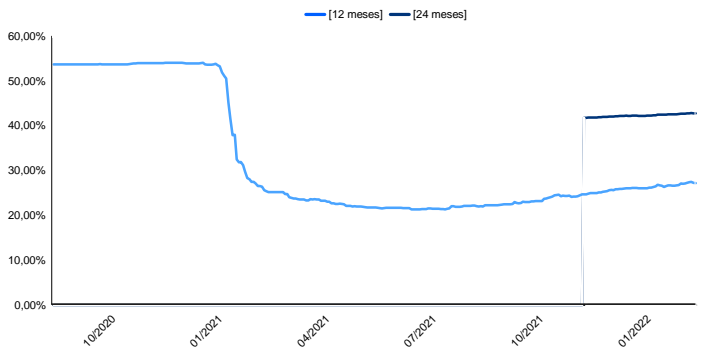
Retorno % CDI

(Janelas Móveis)



Volatilidade Anualizada

(Janelas Móveis)



Safra

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. ESTE FUNDO UTILIZA DIRETAMENTE E/OU POR MEIO DOS FUNDOS INVESTIDOS ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARREJAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. O Fundo/Fundo em que o Fundo aplica está autorizado a aplicar em ativos financeiros negociados no exterior. O Fundo/Fundo em que o Fundo aplica pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. É vedada a divulgação de rentabilidade em termos percentuais do parâmetro ou meta quando uma das duas variáveis, ou ambas, forem negativas. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

