

SAFRA PREV BHASKARA MASTER FUNDO DE INVE

Relatório Gerencial - Maio de 2022

PIQ - 37.606.014/0001-63



Safra

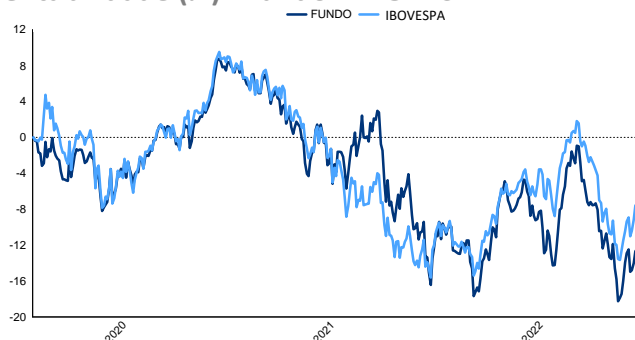
Descrição do Fundo

O fundo atua de forma dinâmica em diversos mercados por meio de juros, moedas, commodities, títulos públicos, crédito e bolsas com a estratégia de explorar novas oportunidades locais e internacionais. O regulamento do fundo permite a alocação em até 40% em ativos com variação cambial e possibilidade de alocar até 100% em ativos de renda variável. Destinado a um grupo restrito de investidores profissionais, composto por fundos de investimentos administrados pelo Safra ou empresas a ela ligadas.

Características do Fundo

Patrimônio Líquido 12 Meses(milhões)	R\$ 201,25
Data Início	29/12/2020
Horário	10:01 às 16:30
Taxa de Administração	Não cobra
Taxa de Performance	Não Há
Cotas de Aplicação	D+0
Cota Conversão Resgate	D+1
Pagamento Resgate	D+3

Rentabilidade (%) - Fundo x IBOVESPA

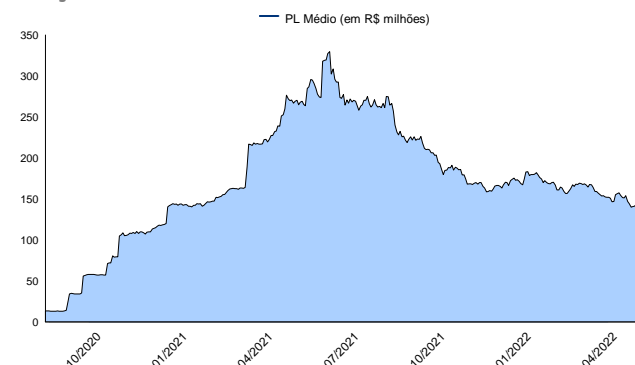


Performance

	Fundo	IBOVESPA	Diferença do Benchmark	Vol.
Início	-11,57 %	-6,74 %	-4,83 %	21,52 %
12 meses	-16,84 %	-13,18 %	-3,66 %	22,91 %
24 meses	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
36 meses	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

	Melhores Retornos	Piores Retornos
Mensal	9,85 %	-12,53 %
12 meses	1,27 %	-19,14 %
Período em relação ao IBOVESPA	47,06 %	52,94 %
	% Meses Acima do IBOVESPA	% Meses Abaixo do IBOVESPA

Evolução PL Médio



Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBOVESPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBOVESPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBOVESPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBOVESPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBOVESPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,66 %	-1,66 %
IBOVESPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,09 %	-0,33 %
2021	-1,55 %	-4,71 %	4,72 %	2,73 %	7,16 %	-0,94 %	-2,93 %	-2,83 %	3,10 %	-10,03 %	-9,34 %	3,09 %	-12,40 %
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	9,85 %	-3,08 %	8,06 %	-12,53 %	2,02 %	-	-	-	-	-	-	-	2,66 %
IBOVESPA	6,98 %	0,89 %	6,06 %	-10,10 %	3,22 %	-	-	-	-	-	-	-	6,23 %

***Tributação progressiva compensável: os resgates estarão sujeitos à cobrança antecipada de 15% de IR e deverão ser lançados na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, podendo ser compensados ou restituídos de acordo com as despesas lançadas na declaração. No recebimento de renda, a incidência de IR ocorrerá de acordo com a Tabela Progressiva Mensal do IRPF vigente. ***Tributação regressiva definitiva: no momento do resgate ou do recebimento de renda, o Imposto de Renda incidirá de forma definitiva e exclusiva na fonte, começando em 35%, com redução de 5% a cada 2 anos, até chegar a 10% para o prazo de acumulação de recursos superior a 10 anos. Quanto maior o prazo de acumulação dos recursos no plano, menor será a alíquota do imposto. O regulamento do Plano é protocolado perante a SUSEP e poderá ser consultado no endereço eletrônico www.susep.gov.br de acordo com o número de processo do Plano escolhido. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: TURMALINA GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS SA.



SAFRA PREV BHASKARA MASTER FUNDO DE INVE

Relatório Gerencial - Maio de 2022

PIQ - 37.606.014/0001-63

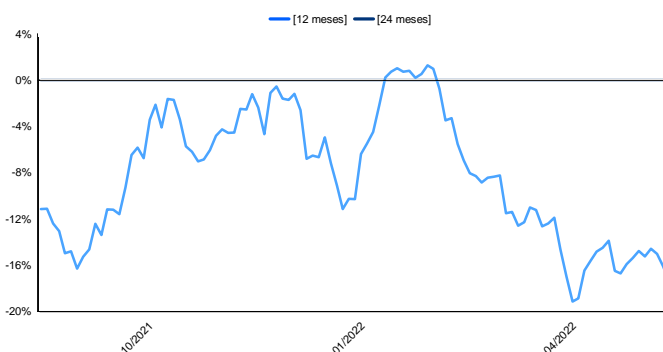
Frequência de Retornos - % IBOVESPA

(Janelas Móveis)



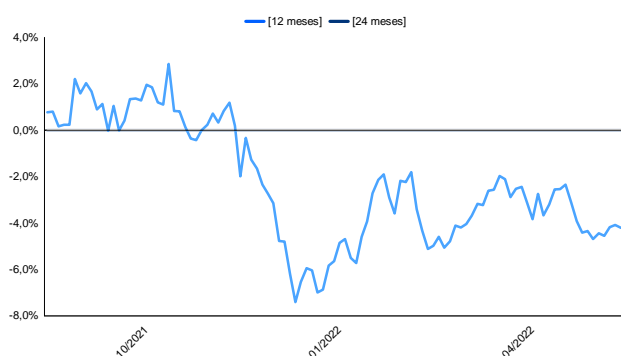
Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)



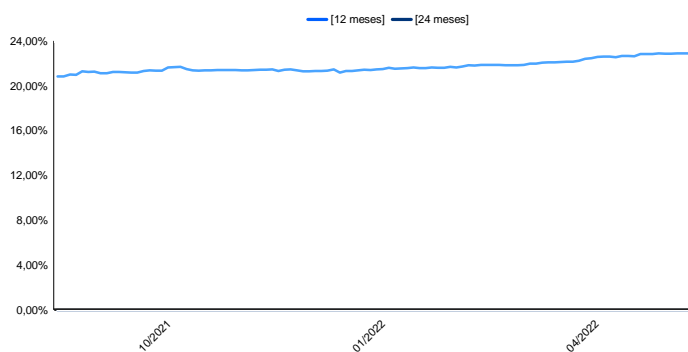
Excesso de Retorno % IBOVESPA

(Janelas Móveis)



Volatilidade Anualizada

(Janelas Móveis)



***Tributação progressiva compensável: os resgates estarão sujeitos à cobrança antecipada de 15% de IR e deverão ser lançados na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, podendo ser compensados ou restituídos de acordo com as despesas lançadas na declaração. No recebimento de renda, a incidência de IR ocorrerá de acordo com a Tabela Progressiva Mensal do IRPF vigente. ***Tributação regressiva definitiva: no momento do resgate ou do recebimento de renda, o Imposto de Renda incidirá de forma definitiva e exclusiva na fonte, começando em 35%, com redução de 5% a cada 2 anos, até chegar a 10% para o prazo de acumulação de recursos superior a 10 anos. Quanto maior o prazo de acumulação dos recursos no plano, menor será a alíquota do imposto. O regulamento do Plano é protocolado perante a SUSEP e poderá ser consultado no endereço eletrônico www.susep.gov.br de acordo com o número de processo do Plano escolhido. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: TURMALINA GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS SA.

