

REALE FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD

Relatório Gerencial - Maio de 2022

REA - 42.066.551/0001-06



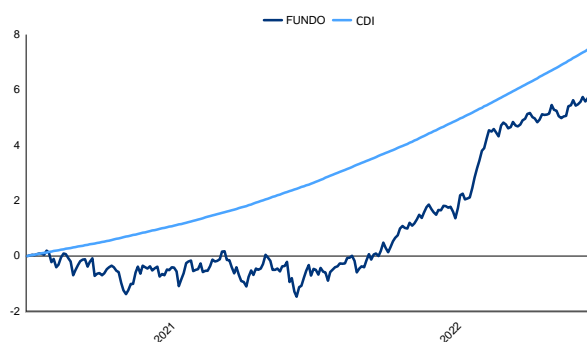
Safra

Descrição do Fundo

Características do Fundo

Patrimônio Líquido 12 Meses(milhões)	R\$ 9,63
Categoria ANBIMA	Multimercados Investimento no Exterior
Data Início	22/06/2021
Aplicação Inicial	R\$ 0,00
Movimentação	R\$ 0,00
Saldo Mínimo	R\$ 0,00
Taxa de Administração	Alíquota: 0,30% a.a.
Taxa de Performance	Não Há
Cotas de Aplicação	D+0
Cota Conversão Resgate	D+0
Pagamento Resgate	D+1

Rentabilidade (%) - Fundo x CDI

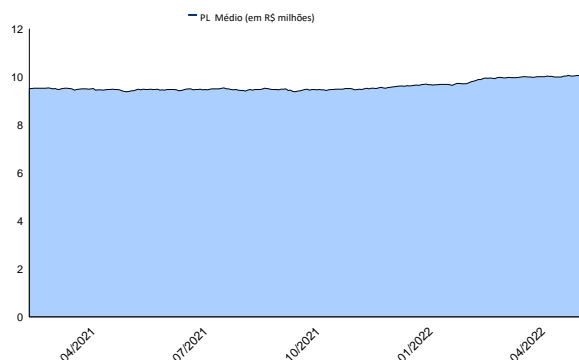


Performance

	Fundo	CDI	% CDI	Vol.
Início	6,12 %	7,67 %	80,38 %	3,11 %
12 meses	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
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	2,48 %	-0,80 %
12 meses		
Período em relação ao CDI	36,36 %	63,64 %
	% 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	0,07 %	-0,80 %	0,28 %	-0,03 %	-0,63 %	-0,19 %	1,25 %	-0,06 %
CDI	-	-	-	-	-	0,10 %	0,36 %	0,42 %	0,44 %	0,48 %	0,59 %	0,76 %	3,19 %
2022	1,06 %	0,80 %	2,48 %	0,74 %	0,97 %	-	-	-	-	-	-	-	6,18 %
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. 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



REALE FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD

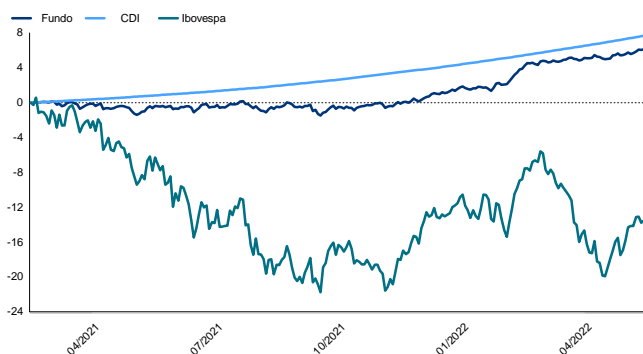
Relatório Gerencial - Maio de 2022

REA - 42.066.551/0001-06



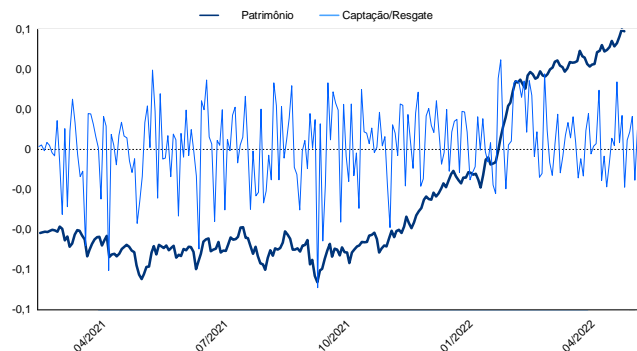
Safra

Rentabilidade (%) - Fundo X CDI X Ibovespa



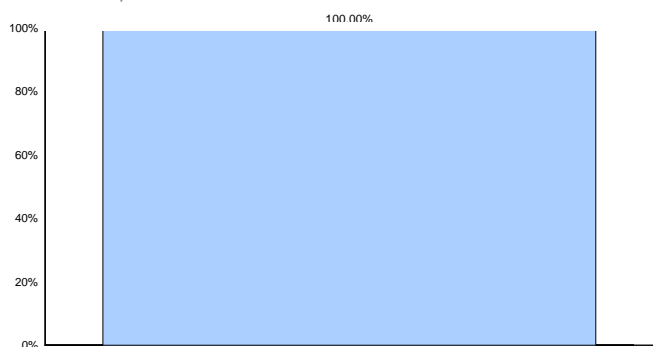
Captação / Resgates e Patrimônio

(R\$ Milhões)



Frequência de Retornos - % CDI

(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



REALE FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD

Relatório Gerencial - Maio de 2022

REA - 42.066.551/0001-06



Safra

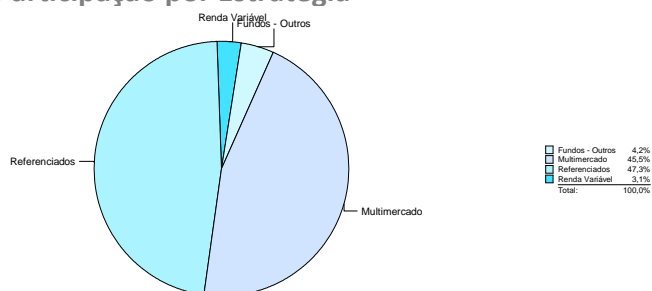
Ativos	%PL	R\$(mil)	Retornos				Volat.	Liquidez	Estratégia
			05/2022	2022	12 meses	24 meses			
(1) SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	41,21%	4.126	1,07%	4,40%	-	-	0,28%	D+0	Referenciados
(2) MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FI MULTIMERCAD	7,27%	728	1,36%	18,66%	24,13%	40,07%	6,95%	D+61	Multimercado
(3) MANAGER KAPITALO KAPPA FIC MULTIMERCAD	6,03%	604	1,90%	7,94%	11,72%	24,15%	4,62%	D+31	Multimercado
(4) MAN ABSOLUTE VERTEX S FIC FIM	5,53%	554	1,41%	11,79%	18,20%	25,47%	4,18%	D+30	Multimercado
(5) MAN NEO ARGO LONG AND SHORT I FCIFI MM	5,26%	527	2,09%	3,16%	7,74%	13,82%	6,05%	D+32	Multimercado
(6) MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC FIM	5,03%	504	1,26%	17,70%	21,51%	33,24%	5,37%	D+31	Multimercado
(7) MANAGER VERDE FIC FI MULTIMERCADO	4,25%	426	1,26%	9,36%	3,93%	16,69%	8,25%	D+60	Multimercado
(8) SAFRA CREDIT OPPORTUNITIES FI RENDA FIXA	3,37%	338	1,19%	5,03%	9,68%	16,42%	0,28%	D+16	Referenciados
(9) MANAGER IBIUNA HEDGE STH S FIC FI MULTIM	3,36%	336	1,22%	14,00%	-	-	6,19%	D+31	-
(10) SAFRA PREFIXADO ALOCACAO FI RENDA FIXA	3,11%	311	0,92%	3,67%	5,04%	5,77%	1,32%	D+1	Referenciados
MANAGER GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULTI	3,08%	309	1,23%	9,11%	17,42%	-	3,76%	D+31	Multimercado
M L BW ALL W S BRL FIC FIM IE	2,79%	279	-2,41%	-7,15%	-	-	11,41%	D+6	Multimercado
MANAGER JSS SUS EQUITY GL THEMATIC	1,67%	167	-2,49%	-16,20%	-14,22%	24,31%	18,17%	D+3	Multimercado
SAFRA GALILEO ALOC FICFI MULTIMERCADO	1,56%	156	0,72%	10,35%	6,53%	12,20%	5,40%	D+32	Multimercado
MAN TRUXT LONG BIAS S FIC FIM	1,42%	142	-1,70%	7,02%	-19,96%	12,12%	21,33%	D+32	Multimercado
MANAGER ATMOS FIC FI ACOES	1,09%	109	-1,50%	-12,56%	-29,18%	12,70%	23,73%	D+62	Renda Variável
MANAGER SPX FALCON FIC ACOES	1,03%	103	3,06%	7,42%	-0,30%	38,41%	15,89%	D+62	Renda Variável
SAFRA KAFKA PB FIC FIM CP IE	1,02%	102	-0,73%	7,35%	6,65%	12,44%	7,03%	D+16	Multimercado
MANAGER VELT FIC FIA	0,97%	97	-3,19%	-12,94%	-37,48%	-15,03%	24,25%	D+90	Renda Variável
MANAGER OCEANA LONG BIASED S FIC FI MULT	0,97%	97	1,04%	3,33%	-6,90%	15,72%	15,79%	D+32	Multimercado
MANAGER NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE FIC	0,88%	88	0,53%	-11,95%	-	-	19,40%	D+6	-
CAIXA	-0,88%	-88	-	-	-	-	-	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	40,32	R\$ 4.038,07
Até D+1	3	43,43	R\$ 4.349,02
Até D+3	4	45,10	R\$ 4.516,06
Até D+6	6	48,76	R\$ 4.883,21
Até D+16	8	53,16	R\$ 5.323,18
Até D+30	9	58,69	R\$ 5.877,08
Até D+31	13	76,19	R\$ 7.629,95
Até D+32	17	85,39	R\$ 8.551,55
Até D+60	18	89,64	R\$ 8.977,05
Até D+61	19	96,92	R\$ 9.705,44
Até D+62	21	99,03	R\$ 9.916,99
Até D+90	22	100,00	R\$ 10.014,26

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



REALE FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD

Relatório Gerencial - Maio de 2022

REA - 42.066.551/0001-06



Safra

Últimas Movimentações

Data	Aplic./Resg.	Contraparte	Valor	Status
3/mar	Aplic.	MANAGER GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULTI	145.000	OK
3/mar	Resg.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	145.000	Liquidado
3/mar	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	319.274	OK
4/abr	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	29.350	OK
5/abr	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	181.000	OK
6/abr	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	166.617	OK
12/abr	Aplic.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	40.000	OK
19/abr	Resg.	MANAGER VELT FIC FIA	TOTAL	Carencia
3/mai	Resg.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	2.728	Liquidado
10/mai	Resg.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	4.743	Liquidado
18/mai	Aplic.	MANAGER ATMOS FIC FI ACOES	106.000	OK
18/mai	Resg.	SAFRA CASH FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI	106.000	Liquidado

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)	0,10	0,29	1,00							
(4)	0,12	0,18	0,45	1,00						
(5)	0,02	-0,11	0,16	0,05	1,00					
(6)	0,08	0,31	0,40	0,46	0,02	1,00				
(7)	0,08	0,22	0,54	0,47	0,29	0,42	1,00			
(8)	0,34	0,06	0,13	0,08	0,11	0,10	0,21	1,00		
(9)	0,07	0,54	0,46	0,55	-0,05	0,52	0,45	0,02	1,00	
(10)	0,07	-0,03	0,02	-0,09	0,19	0,11	0,33	0,37	-0,13	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

