

# SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FI RF CRED P.

Relatório Gerencial - Maio de 2022

SBM - 20.441.379/0001-82



Safra

## Descrição do Fundo

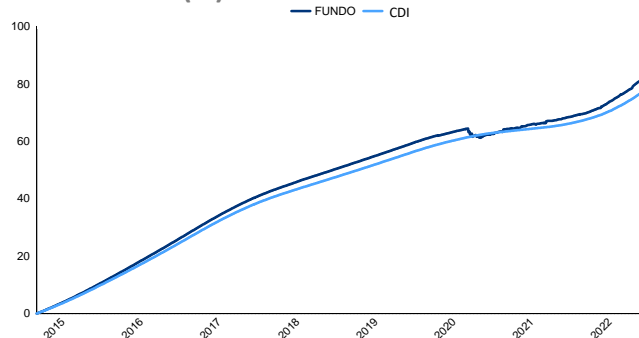
Busca manter uma carteira composta de cotas de fundos de investimento e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, cujas carteiras são compostas por títulos públicos federais e papéis de instituições privadas, podendo aplicar até 100% em papéis de instituições financeiras, desde que possuam rating mínimo AA-, atribuído por pelo menos uma das seguintes agências de rating: Standard&Poors, Moody's e Fitch Ratings.

Destinado a receber aplicações de fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados ou geridos por empresas do Grupo Safra.

## Características do Fundo

Patrimônio Líquido 12 Meses(milhões)	R\$ 33,28
Categoria ANBIMA	Renda Fixa - Duração Baixa - Grau de Investime
Data Início	06/10/2014
Tributação	Longo Prazo conforme Tabela Regressiva.
Aplicação Inicial	R\$ 0,00
Movimentação	R\$ 0,00
Saldo Mínimo	R\$ 0,00
Horário	09:01 às 16:00
Taxa de Administração	0,05% a.a.
Taxa de Performance	Não Há
Cotas de Aplicação	D+0
Cota Conversão Resgate	D+30
Pagamento Resgate	D+30

## Rentabilidade (%) - Fundo x CDI

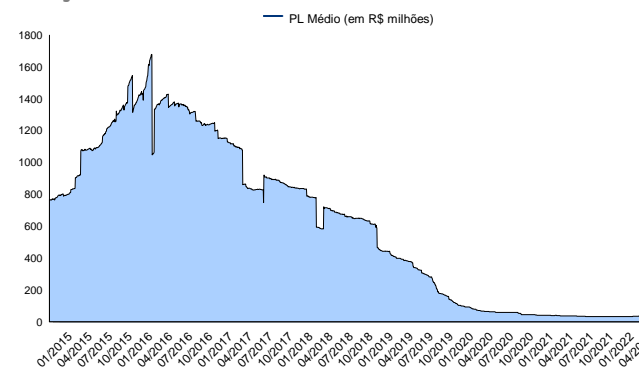


## Performance

	Fundo	CDI	% CDI	Vol.
Início	89,08 %	83,83 %	104,63 %	0,62 %
12 meses	9,28 %	7,89 %	116,83 %	0,49 %
24 meses	13,59 %	10,24 %	130,66 %	0,63 %
36 meses	16,43 %	15,63 %	104,79 %	0,92 %

	Melhores Retornos	Piores Retornos
Mensal	1,26 %	-0,95 %
12 meses	14,90 %	1,38 %
Período em relação ao CDI	89,01 %	10,99 %
	% 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	0,98 %	0,87 %	1,10 %	1,01 %	1,05 %	1,14 %	1,25 %	1,18 %	1,18 %	1,18 %	1,12 %	1,23 %	14,13 %
CDI	0,93 %	0,82 %	1,03 %	0,95 %	0,98 %	1,06 %	1,18 %	1,11 %	1,11 %	1,11 %	1,06 %	1,16 %	13,23 %
2016	1,12 %	1,06 %	1,25 %	1,10 %	1,15 %	1,21 %	1,15 %	1,26 %	1,14 %	1,09 %	1,07 %	1,16 %	14,65 %
CDI	1,05 %	1,00 %	1,16 %	1,05 %	1,11 %	1,16 %	1,11 %	1,21 %	1,11 %	1,05 %	1,04 %	1,12 %	14,00 %
2017	1,13 %	0,89 %	1,09 %	0,81 %	0,97 %	0,85 %	0,84 %	0,84 %	0,67 %	0,67 %	0,59 %	0,56 %	10,35 %
CDI	1,09 %	0,87 %	1,05 %	0,79 %	0,93 %	0,81 %	0,80 %	0,80 %	0,64 %	0,65 %	0,57 %	0,54 %	9,95 %
2018	0,60 %	0,52 %	0,56 %	0,54 %	0,53 %	0,53 %	0,56 %	0,58 %	0,48 %	0,55 %	0,50 %	0,50 %	6,65 %
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	0,55 %	0,50 %	0,47 %	0,53 %	0,55 %	0,47 %	0,60 %	0,52 %	0,47 %	0,46 %	0,26 %	0,38 %	5,90 %
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	0,38 %	0,29 %	-0,95 %	-0,54 %	0,14 %	0,35 %	0,47 %	0,57 %	0,11 %	0,19 %	0,41 %	0,39 %	1,85 %
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	0,11 %	0,07 %	0,54 %	0,28 %	0,36 %	0,34 %	0,33 %	0,40 %	0,56 %	0,59 %	0,81 %	0,97 %	5,50 %
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	0,83 %	0,80 %	1,24 %	0,89 %	1,15 %	-	-	-	-	-	-	-	5,01 %
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. 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. O Fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para o Fundo e, conseqüentemente, para os seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar diretamente e/ou por meio de fundos investidos aplicações em ativos financeiros negociados no exterior. O fundo e/ou os fundos de investimentos que o fundo investe estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido, em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.



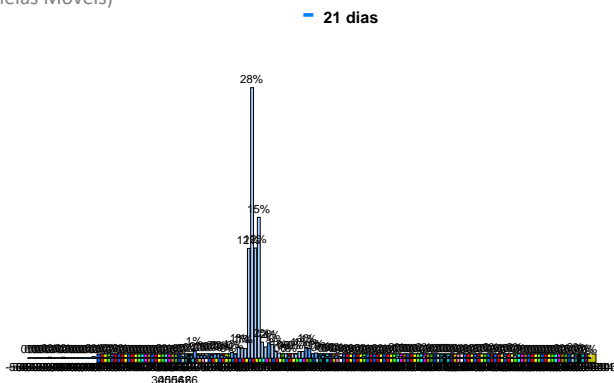
# SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FI RF CRED P.

Relatório Gerencial - Maio de 2022

SBM - 20.441.379/0001-82

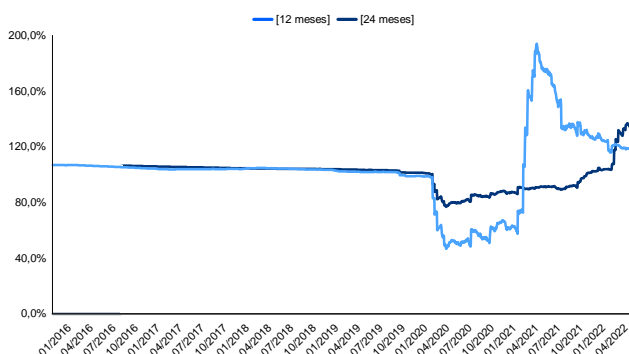
## Frequência de Retornos - % CDI

(Janelas Móveis)



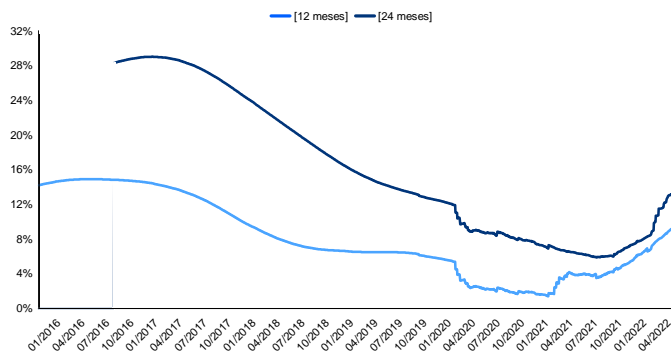
## Retorno % CDI

(Janelas Móveis)



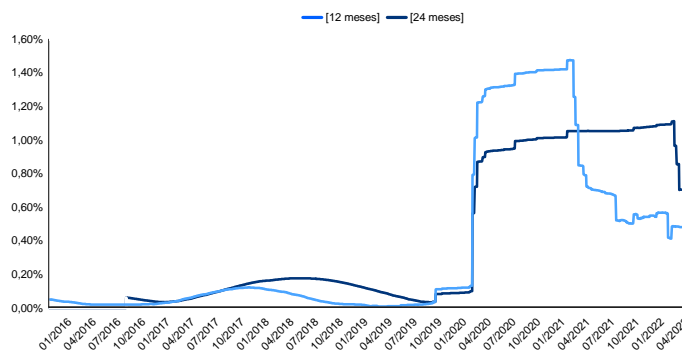
## Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)



## Volatilidade Anualizada

(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. O Fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para o Fundo e, conseqüentemente, para os seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar diretamente e/ou por meio de fundos investidos aplicações em ativos financeiros negociados no exterior. O fundo e/ou os fundos de investimentos que o fundo investe estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido, em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.



Safra

