

Safari FIC FIM II - Long Bias

31/12/2020

fechado para captação

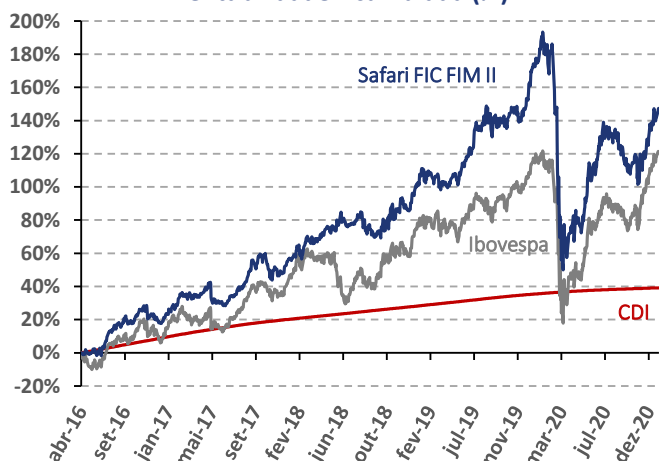
Safari
capital

Fundo	PL	PL Estratégia	Data	Cota	Mês	Ano
Safari FIC FIM II	293.059.059,09	1.667.118.679,28	31/dez/20	2,471416	9,82%	-9,31%

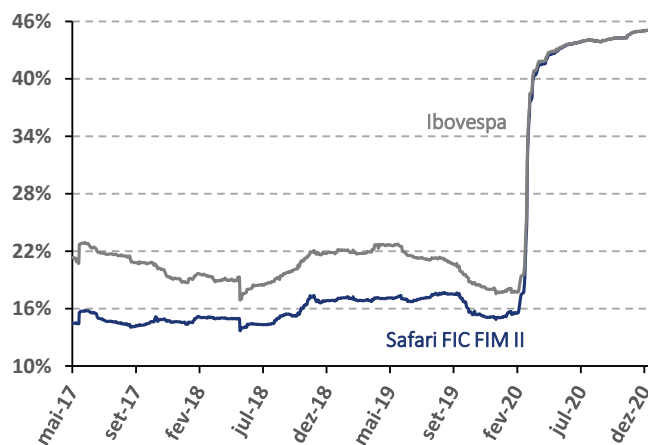
Rentabilidade (%)	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Período	
2016	Fundo	-	-	-	0,0*	0,1	2,6	11,0	3,9	-0,4	8,8	-4,0	-1,5	21,3	21,3
	CDI	-	-	-	0,0*	1,1	1,2	1,1	1,2	1,1	1,0	1,0	1,1	9,3	9,3
	Ibovespa	-	-	-	0,0*	-10,1	6,3	11,2	1,0	0,8	11,2	-4,6	-2,7	11,7	11,7
2017	Fundo	4,6	5,7	-0,1	2,9	-5,7	-0,5	4,5	6,0	6,8	0,1	-4,4	5,7	27,6	54,8
	CDI	1,1	0,9	1,1	0,8	0,9	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	0,5	9,9	20,1	
	Ibovespa	7,4	3,1	-2,5	0,6	-4,1	0,3	4,8	7,5	4,9	0,0	-3,1	6,2	26,9	41,7
2018	Fundo	5,6	2,9	0,3	4,2	0,9	-0,3	2,8	-4,1	-1,2	8,7	2,7	-1,0	23,0	90,4
	CDI	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	6,4	27,8
	Ibovespa	11,1	0,5	0,0	0,9	-10,9	-5,2	8,9	-3,2	3,5	10,2	2,4	-1,8	15,0	63,0
2019	Fundo	10,8	-1,7	-2,5	1,7	3,8	4,5	6,3	1,9	0,4	1,1	0,5	10,4	43,1	172,5
	CDI	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	6,0	35,4	
	Ibovespa	10,8	-1,9	-0,2	1,0	0,7	4,1	0,8	-0,7	3,6	2,4	0,9	6,8	31,6	114,5
2020	Fundo	2,6	-12,8	-32,6	9,8	5,8	11,3	10,2	-2,7	-7,0	-4,8	11,7	9,8	-9,3	147,1
	CDI	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	2,8	39,2	
	Ibovespa	-1,6	-8,4	-29,9	10,3	8,6	8,8	8,3	-3,4	-4,8	-0,7	15,9	9,3	2,9	120,8

*Início do fundo e demais séries em 29/04/2016

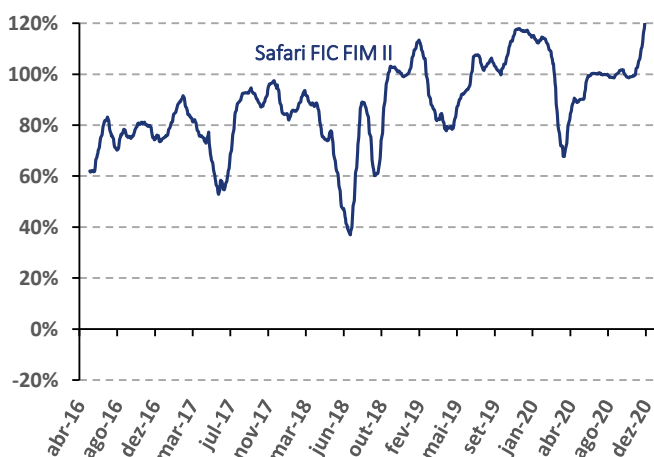
Rentabilidade Acumulada (%)



Volatilidade 12m (%)



Exposição Renda Variável Líquida (Média Mensal %PL)



Características

Aplicação mínima	R\$ 100 mil / R\$ 5 mil por Conta e Ordem
Movimentação mínima	R\$ 10 mil / R\$ 1 mil por Conta e Ordem
Saldo mínimo	R\$ 100 mil / R\$ 5 mil por Conta e Ordem
Aplicação	D+0
Resgate	Conversão em D+27 e Liquidação em D+2 da Conversão
Taxa de adm. Total*	2% ao ano do PL do fundo
Taxa de performance	20% sobre o que exceder o CDI
Público-alvo	Investidores em geral
Tributação	Renda Variável

*0,2% no fundo master e 1,8% no FIC

Informações gerais

Gestor	Safari Capital Gestão de Recursos Ltda.
Administrador	BNY Mellon
Custodiante	BNY Mellon
Auditor	KPMG



@safaricapital.gestora

www.safaricapital.com.br