

Safari FIC FIM II - Long Bias

31/12/2021

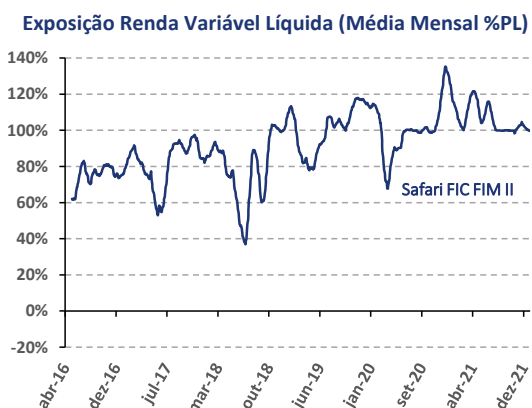
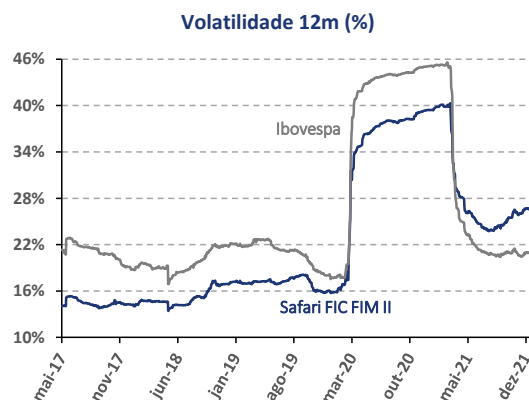
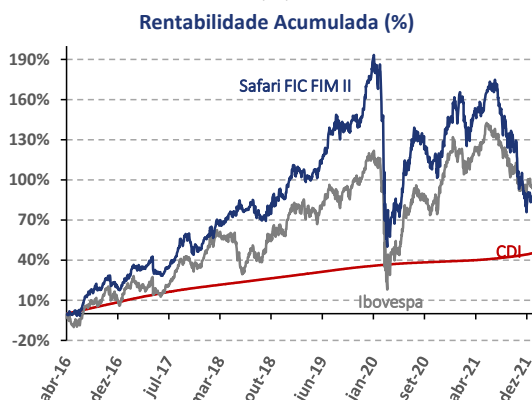
fechado para captação

Safari
capital

Fundo	PL	PL Estratégia	Data	Cota	Mês	Ano
Safari FIC FIM II	157,718,864.76	753,240,007.67	31/dez/21	1.885292	6.62%	-23.72%

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	0.8	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	0.5	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	0.2	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
2021														
Fundo	-1.0	-0.4	-0.2	4.0	3.2	3.1	-5.2	-6.3	-5.2	-14.8	-8.5	6.6	-23.7	88.5
CDI	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	4.4	45.3
Ibovespa	-3.3	-4.4	6.0	1.9	6.2	0.5	-3.9	-2.5	-6.6	-6.7	-1.5	2.9	-11.9	94.4

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



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

www.safaricapital.com.br



A Safari Capital Gestão de Recursos Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter meramente informativo e não devem ser entendidas como oferta, recomendação ou análise de investimento ou ativos. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, do Fundo Garantidor de Crédito-FGC, nem de qualquer mecanismo de seguro. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos em significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Antes de investir, é recomendável uma leitura cuidadosa do regulamento do fundo, formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais, se houver. Mais informações podem ser obtidas na instituição responsável pela distribuição de cotas do fundo, no site do administrador do fundo ou na página da CVM: www.cvm.gov.br.

