

CARACTERÍSTICAS

Gestão: JP Morgan Asset Management
 Administrador: BNP Paribas
 Custodiante: BNP Paribas
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,3%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 90% de seus recursos em cotas do JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FUND, CLASS I ACC USD (LU0566714399), domiciliado em Luxemburgo.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	594,60	0,02	15,34	60,67	69,23	5,43	-0,61	8,32	-0,86	-7,65	-1,41	-2,39	0,78	7,73	4,40	-2,04	2,80
% do CDI	324,00	0,23	121,97	236,84	161,96	425,93	-55,22	731,87	-81,33	-796,43	-142,77	-237,08	83,65	976,53	474,38	-244,60	322,49
CDI	183,52	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Dólar	136,89	-9,53	-0,90	18,68	4,50	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10
Euro	94,75	-0,50	4,79	23,34	18,06	-0,30	-0,84	0,81	3,65	1,92	0,35	-5,82	0,66	1,94	3,30	-2,95	2,08
Ibovespa	190,16	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
IGP-M	115,65	-1,70	2,99	6,82	-1,33	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/07/2024 a 31/07/2025 (diária)



Retorno Acumulado - 01/07/2024 a 31/07/2025 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 284.989.565,55
 Início do Fundo: 12/03/2014
 Máximo Retorno Mensal: 16,78% (abr/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -14,47% (out/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 85
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 51
 Retorno Acumulado Desde o Início: 594,60%
 Volatilidade Desde o Início: 18,75%

Fundo

MSCI World

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5,00
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
 Contato: am.brasil@jpmorgan.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+6 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Safra Asset Management
 Administrador: Safra Asset Management
 Custodiante: Banco Safra
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
 Taxa de Administração: 0,01%
 Taxa de administração máxima: 0,06%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - CDI
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do SAFRA SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI, CNPJ: 10.347.184/0001-14.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	330,81	7,77	12,59	25,56	42,67	1,29	1,08	1,14	1,03	0,96	0,97	1,05	0,88	0,80	0,95	0,84	0,88
% do CDI	97,21	100,07	100,07	99,78	99,83	100,92	98,76	100,23	97,63	100,40	98,17	104,31	94,68	101,06	102,85	100,76	101,17
CDI	340,31	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Dólar	156,22	-9,53	-0,90	18,68	4,50	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10
Euro	124,83	-0,50	4,79	23,34	18,06	-0,30	-0,84	0,81	3,65	1,92	0,35	-5,82	0,66	1,94	3,30	-2,95	2,08
Ibovespa	190,69	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
IGP-M	188,92	-1,70	2,99	6,82	-1,33	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/07/2024 a 31/07/2025 (diária)



Retorno Acumulado - 01/07/2024 a 31/07/2025 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 4.057.897.116,14
 Início do Fundo: 16/11/2020
 Máximo Retorno Mensal: 1,29% (jul/2025)
 Mínimo Retorno Mensal: 0,03% (set/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 195
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0
 Retorno Acumulado Desde o Início: 330,81%
 Volatilidade Desde o Início: 0,21%

Fundo

MSCI World

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 200.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
 Contato: safra.asset@safra.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0