

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Safra Asset Management
 Administrador: Guide Investimentos
 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	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	341,10	10,35	13,32	25,88	42,90	1,22	1,16	1,29	1,08	1,14	1,03	0,96	0,97	1,05	0,88	0,80	0,95
% do CDI	97,21	99,95	99,85	99,75	99,71	99,83	99,33	100,92	98,76	100,23	97,63	100,40	98,17	104,31	94,68	101,06	102,85
CDI	350,87	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Dólar	143,26	-14,11	-2,29	5,76	-0,68	-1,99	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05
Euro	119,13	-3,03	2,76	18,08	21,14	-1,66	-0,89	-0,30	-0,84	0,81	3,65	1,92	0,35	-5,82	0,66	1,94	3,30
Ibovespa	219,45	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
IGP-M	191,16	-0,94	2,85	7,52	0,88	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/09/2024 a 30/09/2025 (diária)



Retorno Acumulado - 01/09/2024 a 30/09/2025 (diária)



Fundo

Fundo

MSCI World

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 4.224.932.105,14
 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: 197
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0
 Retorno Acumulado Desde o Início: 341,10%
 Volatilidade Desde o Início: 0,21%

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