

SAFRA DI MASTER RF REFER LP

Relatório Gerencial - Setembro de 2023

DIR - 02.536.364/0001-16



Safra

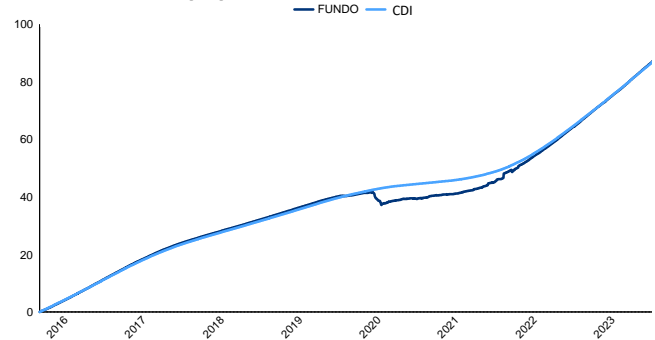
Descrição do Fundo

A política de investimento do Fundo tem por objetivo proporcionar aos cotistas no longo prazo rentabilidade predominantemente referenciada às oscilações das taxas de juros praticadas no mercado de Certificados de Depósito Interbancário ("CDI"), atuando nos mercados de títulos de renda fixa públicos e privados (pré e pós fixados), bem como nos mercados organizados de liquidação futura e de derivativos referenciados em taxas de juros, respeitados os critérios de composição e diversificação de risco

Características do Fundo

Patrimônio Líquido 12 Meses(milhões)	R\$ 1.302,79
Categoria ANBIMA	Renda Fixa - Duração Baixa - Grau de Investime
Data Início	02/12/1998
Tributação	Longo Prazo conforme Tabela Regressiva.
Aplicação Inicial	R\$ 25.000,00
Movimentação	R\$ 1.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 1.000,00
Horário	09:01 às 16:01
Taxa de Administração	Máxima: 0,50% a.a.
Taxa de Performance	Não Há
Cotas de Aplicação	D+0
Cota Conversão Resgate	D+0
Pagamento Resgate	D+0

Rentabilidade (%) - Fundo x CDI



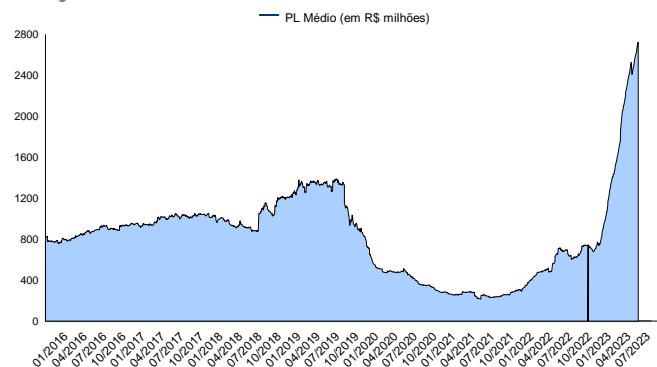
Performance

	Fundo	CDI	% CDI	Vol.
Início	1.813,09 %	1.812,92 %	100,00 %	0,58 %
12 meses	13,94 %	13,44 %	103,44 %	0,14 %
24 meses	28,97 %	25,80 %	110,83 %	0,83 %
36 meses	34,50 %	29,57 %	114,44 %	0,80 %

	Melhores Retornos	Piores Retornos
Mensal	1,70 %	-1,47 %
12 meses	29,99 %	-0,63 %
Período em relação ao CDI	77,11 %	22,89 %

% 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
2016	0,98 %	0,93 %	1,18 %	1,08 %	1,14 %	1,18 %	1,15 %	1,29 %	1,14 %	1,07 %	1,08 %	1,15 %	14,22 %
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	1,12 %	0,88 %	1,09 %	0,79 %	0,93 %	0,89 %	0,82 %	0,80 %	0,65 %	0,65 %	0,56 %	0,53 %	10,16 %
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	0,58 %	0,46 %	0,52 %	0,54 %	0,50 %	0,51 %	0,54 %	0,57 %	0,48 %	0,55 %	0,49 %	0,52 %	6,45 %
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	0,56 %	0,52 %	0,46 %	0,53 %	0,54 %	0,47 %	0,56 %	0,47 %	0,43 %	0,24 %	0,11 %	0,26 %	5,28 %
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	0,34 %	0,10 %	-1,33 %	-1,47 %	0,49 %	0,34 %	0,41 %	0,10 %	-0,03 %	0,16 %	0,31 %	0,37 %	-0,23 %
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	0,10 %	0,13 %	0,16 %	0,28 %	0,41 %	0,44 %	0,38 %	0,99 %	0,48 %	0,57 %	1,70 %	0,65 %	6,47 %
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	1,08 %	0,86 %	1,12 %	0,86 %	1,13 %	1,11 %	1,09 %	1,26 %	1,03 %	1,11 %	1,08 %	1,21 %	13,73 %
CDI	0,73 %	0,75 %	0,92 %	0,83 %	1,03 %	1,01 %	1,03 %	1,17 %	1,07 %	1,02 %	1,02 %	1,12 %	12,37 %
2023	1,13 %	0,84 %	1,23 %	0,87 %	1,19 %	1,13 %	1,10 %	1,20 %	1,04 %				10,15 %
CDI	1,12 %	0,92 %	1,17 %	0,92 %	1,12 %	1,07 %	1,07 %	1,14 %	0,97 %				9,93 %

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 com derivativos para proteção da carteira 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 WEALTH D T Y MOB LTDA, Gestor do fundo: SAFRA WEALTH D T Y MOB LTDA.



SAFRA DI MASTER RF REFER LP

Relatório Gerencial - Setembro de 2023

DIR - 02.536.364/0001-16

Frequência de Retornos - % CDI

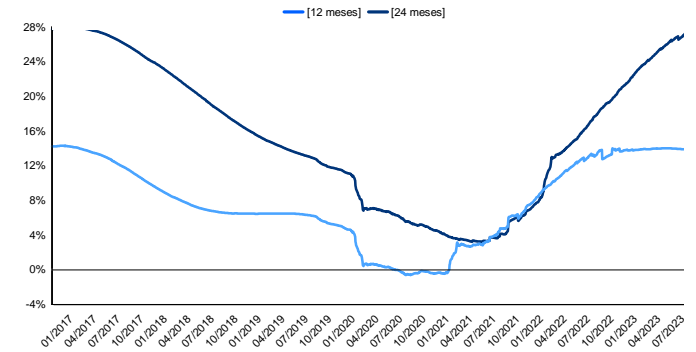
(Janelas Móveis)



Safra

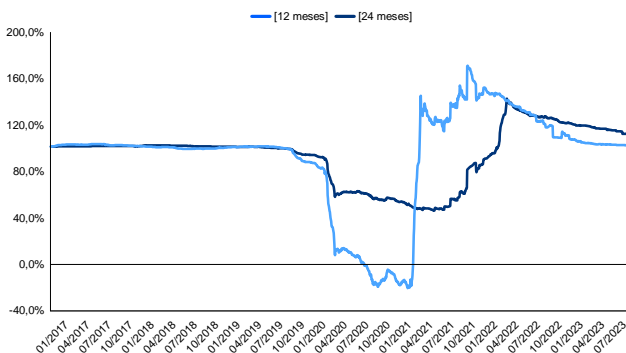
Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)



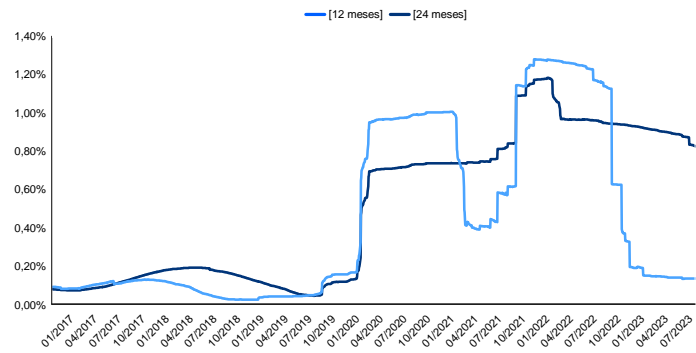
Retorno % CDI

(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 com derivativos para proteção da carteira. 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 WEALTH D T V MOB LTDA, Gestor do fundo: SAFRA WEALTH D T V MOB LTDA.

