



Safr
Private Banking

Relatório Mensal

Marcação Mercado

Mês de referência - Dezembro de 2023

Nome Banker: Marco Faccini Porto

E-mail Banker: marco.porto@safra.com.br

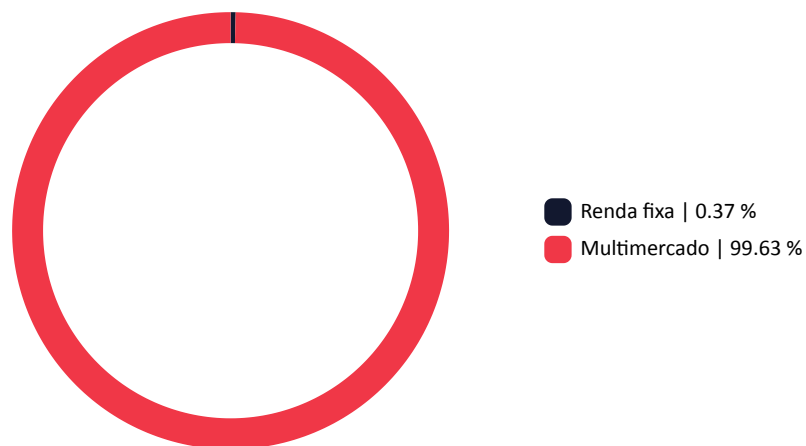
Nr. de Conta Corrente: X24-6

Relatório gerado em 11/01/2024

Resumo	Patrimônio				Rentabilidade da Carteira					
	Sld. Bruto (R\$) 29/12/2023	Sld. Bruto (U\$) 29/12/2023	Impostos (R\$)	Sld. Líquido (R\$) 29/12/2023	Mês		Ano		12 Meses	
					Rent. (%)	% CDI	Rent. (%)	% CDI	Rent. (%)	% CDI
Carteira	27.586.080,85	5.698.073,01	255,71	27.585.825,14	0,96	107,45	10,02	76,83	10,02	76,83

*PTAX de venda de 29/12/2023 - 4,8413

Composição da Carteira Atual



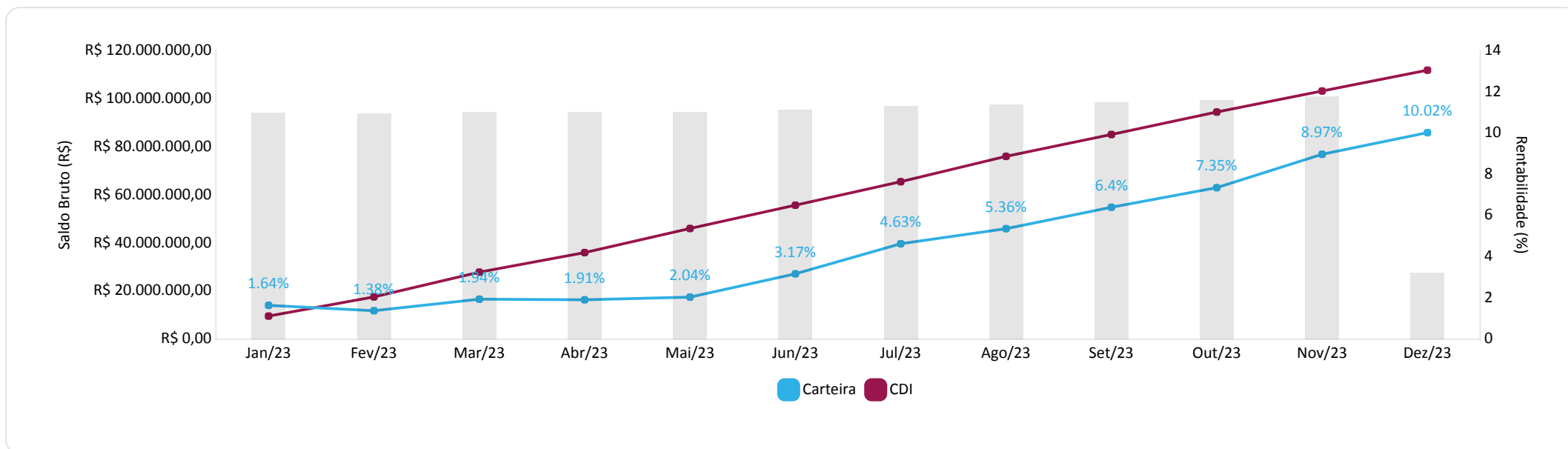
Perfil do investidor



Suitability
Enquadrado

Vencimento do suitability
13/01/2024

1. APENAS PARA FACILITAR A COMPARAÇÃO ENTRE OS ATIVOS E ÍNDICES DE MERCADO: a.OS RENDIMENTOS (%) DOS ATIVOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO SÃO APRESENTADOS, EM CARÁTER MERAMENTE TEÓRICO E INFORMATIVO, COMO SE HOUVESSE A INCIDÊNCIA DO IR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA OS MESES ATÉ JUL/18, E, DESDE AGO/18, ALÍQUOTA FIXA DE 15%; b. ANTES DE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É CALCULADO COM BASE NO RENDIMENTO FINANCEIRO E A MÉDIA DOS SALDOS DIÁRIOS DO PERÍODO, SENDO APRESENTADO DE FORMA MENSALIZADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE TOTAL DE DIAS ÚTEIS NO MÊS E DESDE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É COTIZADO DIARIAMENTE COM BASE NA VARIAÇÃO DO SALDO DO DIA VERSUS O SALDO DO DIA ANTERIOR DESCONTADO OS MOVIMENTOS DO DIA. PORTANTO, OS RENDIMENTOS (%) APRESENTADOS NÃO DEVEM SER INTERPRETADOS COMO PROMESSA OU EXPECTATIVA DE GANHO OU RENTABILIDADE DE QUALQUER NATUREZA. 2. Produtos Corretora (exceto Tesouro Direto), Swap Swap Estruturado e NDF não compõem a análise de rentabilidade. 3. Os impostos previstos indicam apenas os impostos com recolhimento na fonte, exceto Corretora, e correspondem ao imposto a ser pago caso houvesse resgate total da posição no dia de referência do Relatório Mensal, conforme condições de negociação. Para todos os produtos, o Saldo Líquido demonstrado é uma estimativa e não representa o saldo de resgate. 4. Caro Cliente, caso seu perfil Suitability esteja com status DESENQUADRADO ou ATUALIZAR, bem como a data de seu Cadastro esteja vencida, por favor, contacte a Central de Atendimento Safr para saber como regularizar. 5. Para meses anteriores a ago/18, os produtos com eventos de transferência de custódia, cisão ou incorporação de fundos, vinculação/desvinculação de previdência à conta corrente ou portabilidade não são considerados nos cálculos de rentabilidade para o mês de ocorrência do evento.



Rentabilidade histórica da carteira

Resumo	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Acumulado (%)	
	%												Ano	12 Meses
CARTEIRA	1,64	-0,25	0,55	-0,03	0,12	1,11	1,41	0,70	0,99	0,89	1,52	0,96	10,02	10,02
% CDI EQUIVALENTE	146,12	-27,74	47,05	-3,34	10,85	103,73	131,87	61,18	101,69	89,00	165,20	107,45	76,83	76,83
ÍNDICES DE MERCADO														
CDI	1,12	0,92	1,18	0,92	1,12	1,07	1,07	1,14	0,97	1,00	0,92	0,90	13,05	13,05
IBOVESPA	3,37	-7,49	-2,91	2,50	3,74	9,00	3,27	-5,09	0,71	-2,94	12,54	5,38	22,28	22,28
DOLAR	-2,27	2,13	-2,45	-1,57	1,90	-5,43	-1,61	3,80	1,74	1,00	-2,41	-1,91	-7,21	-7,21

Resumo	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Acumulado (%)	
	%												Ano	12 Meses
RENDA FIXA	1,13	0,93	1,19	0,93	1,13	1,07	1,08	1,15	0,98	1,01	0,93	0,76	13,00	13,00
CDB Emissão Safr CDI	1,13	0,93	1,19	0,93	1,13	1,08	1,08	1,15	0,98	1,01	0,93	0,76	13,02	13,02
DEB COMPROM	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	0,04	0,04
MULTIMERCADO	1,68	0,17	0,64	0,66	0,69	1,26	1,10	0,58	0,57	0,60	1,13	1,08	10,64	10,64
MANAGER JSS SUSTAINABLE	10,08	-2,86	4,54	2,10	-1,27	2,39	-	-	-	-	-	-	15,38	15,38
PESCADOR FICFI MM CRED PRIV	1,10	0,40	0,36	0,59	0,80	1,17	1,10	0,58	0,57	0,60	1,13	1,08	9,89	9,89
SAF S&P TOP FIC FIM	1,70	0,12	0,63	-0,28	2,06	-1,08	-	-	-	-	-	-	3,14	3,14
RENDA VARIÁVEL	4,82	-9,84	-3,99	-9,98	-12,04	0,36	7,36	-3,37	3,38	1,84	10,07	-1,26	-14,39	-14,39
SAF PETROBRAS FIC FIA	-1,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAF VALE FICFIA	6,01	-9,84	-3,99	-9,98	-12,04	0,36	7,36	-3,37	3,38	1,84	10,07	-1,26	-13,42	-13,42
PREVIDÊNCIA	1,08	0,89	1,08	0,81	1,15	1,11	1,02	1,13	0,96	0,92	0,88	0,41	12,06	12,06
SAF PREV ENSEADA FICFIM CP PRE	1,08	0,89	1,08	0,81	1,15	1,11	1,02	1,13	0,96	0,92	0,88	0,41	12,06	12,06

1. APENAS PARA FACILITAR A COMPARAÇÃO ENTRE OS ATIVOS E ÍNDICES DE MERCADO: a.OS RENDIMENTOS (%) DOS ATIVOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO SÃO APRESENTADOS, EM CARÁTER MERAMENTE TEÓRICO E INFORMATIVO, COMO SE HOUVESSE A INCIDÊNCIA DO IR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA OS MESES ATÉ JUL/18, E, DESDE AGO/18, ALÍQUOTA FIXA DE 15%; b. ANTES DE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É CALCULADO COM BASE NO RENDIMENTO FINANCEIRO E A MÉDIA DOS SALDOS DIÁRIOS DO PERÍODO, SENDO APRESENTADO DE FORMA MENSALIZADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE TOTAL DE DIAS ÚTEIS NO MÊS E DESDE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É COTIZADO DIARIAMENTE COM BASE NA VARIAÇÃO DO SALDO DO DIA VERSUS O SALDO DO DIA ANTERIOR DESCONTADO OS MOVIMENTOS DO DIA. PORTANTO, OS RENDIMENTOS (%) APRESENTADOS NÃO DEVEM SER INTERPRETADOS COMO PROMESSA OU EXPECTATIVA DE GANHO OU RENTABILIDADE DE QUALQUER NATUREZA. 2. Produtos Corretora (exceto Tesouro Direto), Swap Swap Estruturado e NDF não compõem a análise de rentabilidade. 3. Os impostos previstos indicam apenas os impostos com recolhimento na fonte, exceto Corretora, e correspondem ao imposto a ser pago caso houvesse resgate total da posição no dia de referência do Relatório Mensal, conforme condições de negociação. Para todos os produtos, o Saldo Líquido demonstrado é uma estimativa e não representa o saldo de resgate. 4. Caro Cliente, caso seu perfil Suitability esteja com status DESENQUADRADO ou ATUALIZAR, bem como a data de seu Cadastro esteja vencida, por favor, contacte a Central de Atendimento Safr para saber como regularizar. 5. Para meses anteriores a ago/18, os produtos com eventos de transferência de custódia, cisão ou incorporação de fundos, vinculação/desvinculação de previdência à conta corrente ou portabilidade não são considerados nos cálculos de rentabilidade para o mês de ocorrência do evento.

Relatório Mensal

Posição de Investimentos

Resumo	Patrimônio				Rentabilidade da Carteira		
	Slid Bruto (R\$)	Impostos (R\$)	Slid Líquido (R\$)	% PL	Mês (%)	Ano (%)	12 Meses (%)
RENDA FIXA	102.402,22	255,71	102.146,51	0,37	0,76	13,00	13,00
CDB Emissão Safr CDI	102.402,22	255,71	102.146,51	0,37	0,76	13,02	13,02
MULTIMERCADO	27.483.678,63	-	27.483.678,63	99,63	1,08	10,64	10,64
PESCADOR FICFI MM CRED PRIV	27.483.678,63	-	27.483.678,63	99,63	1,08	9,89	9,89

Descrição do Produto	Saldo Bruto (R\$) 30/11/2023	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Impostos Incorridos (R\$)	Rendimento Mês (R\$)	Saldo Bruto (R\$) 29/12/2023	Impostos Previstos (R\$)	Saldo Líquido (R\$) 29/12/2023
RENDA FIXA	4.380.741,09	102.000,00	4.298.289,79	98.572,43	16.523,35	102.402,22	255,71	102.146,51
CDB Emissão Safrá CDI	4.380.741,09	102.000,00	4.298.289,79	98.572,43	16.523,35	102.402,22	255,71	102.146,51
MULTIMERCADO	28.545.110,43	-	-	1.363.679,72	302.247,92	27.483.678,63	-	27.483.678,63
PESCADOR FICFI MM CRED PRIV	28.545.110,43	-	-	1.363.679,72	302.247,92	27.483.678,63	-	27.483.678,63
RENDA VARIÁVEL	6.702.923,23	-	6.078.112,40	540.246,28	-84.564,55	-	-	-
SAF VALE FICFIA	6.702.923,23	-	6.078.112,40	540.246,28	-84.564,55	-	-	-
PREVIDÊNCIA	61.186.983,75	-	61.435.549,25	-	248.565,50	-	-	-
SAF PREV ENSEADA FICFIM CP PRE	61.186.983,75	-	61.435.549,25	-	248.565,50	-	-	-

Fundos	Qtde de Cotas	Valor Cotas (R\$)	Sld. Aplicado (R\$)	Sld. Bruto (R\$)	Impostos Previstos (R\$)	Sld. Líquido (R\$)
MULTIMERCADO						
PESCADOR FICFI MM CRED PRIV	150.140,874463	183,052608	15.016.198,46	27.483.678,63	-	27.483.678,63

Detalhamento de Fundos de Investimentos - Extrato de Movimentação

Fundo: PES - PESCADOR FICFI MM CRED PRIV - CNPJ: 18.168.491/0001-40

Data	Histórico	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Valor Cotas (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Impostos Incorridos (R\$)	Impostos Previstos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/11/2023	Saldo Anterior	-	-	181,041282	157.671,831071	28.545.110,43	-	2.511.562,30	26.033.548,13
20/12/2023	Come-cotas	-	-	181,041282	3.231,916740	-	585.110,35	-	-
20/12/2023	Come-cotas	-	-	181,041282	4.166,947624	-	754.389,54	-	-
29/12/2023	Come-cotas	-	-	183,052608	74,384954	-	13.616,36	-	-
29/12/2023	Come-cotas	-	-	183,052608	57,707290	-	10.563,47	-	-
29/12/2023	Saldo Atual	-	-	183,052608	150.140,874463	27.483.678,63	-	-	27.483.678,63

Fundo: VAL - SAF VALE FICFIA - CNPJ: 07.470.234/0001-41

Data	Histórico	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Valor Cotas (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Impostos Incorridos (R\$)	Impostos Previstos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/11/2023	Saldo Anterior	-	-	49,959945	134.165,944777	6.702.923,23	-	593.181,52	6.109.741,71
13/12/2023	Resgate	-	6.078.112,40	49,329647	134.165,944777	6.618.358,68	540.246,28	-	6.078.112,40
29/12/2023	Saldo Atual	-	-	-	-	-	-	-	-

Fundo de Previdência: ENS - SAF PREV ENSEADA FICFIM CP PRE / Certificado: 257131

Data	Prêmio (R\$)	Resgate (R\$)	Rend. Resg. Tributável (R\$)	IRRF (R\$)	Valor Líquido Resgatado (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	-	-	-	-	61.186.983,75

Fundo de Previdência: ENS - SAF PREV ENSEADA FICFIM CP PRE / Certificado: 257131

Data	Prêmio (R\$)	Resgate (R\$)	Rend. Resg. Tributável (R\$)	IRRF (R\$)	Valor Líquido Resgatado (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2023	-	61.435.549,25	61.435.549,25	-	61.435.549,25	61.435.549,25
29/12/2023	-	-	-	-	-	-

Ativo	Emissor / Devedor	Indexador	%Indexador*	Taxa a.a	Data aplicação	Vencimento / Repactuação	Quantidade	Sld. Aplicado (R\$)	Sld. Bruto (R\$)	Impostos Previstos (R\$)	Sld. Líquido (R\$)
CDB Emissão Safr CDI	SAFRABM	CDI	100,00	-	15/12/2023	15/12/2025	102,00	102.000,00	102.402,22	255,71	102.146,51

Detalhamento de Ativos de Renda Fixa - Extrato de Movimentação

Ativo: CDB Emissão Safr CDI

Emissor: SAFRABM

Data Aplicação: 20/12/2022

Data Vencimento: 20/12/2023

Data	Histórico	Valor Bruto (R\$)	Impostos Incorridos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/11/2023	Saldo Anterior	2.650.658,30	-	2.590.926,64
12/12/2023	Resgate	2.660.470,09	61.694,01	2.598.776,08
29/12/2023	Saldo Atual	-	-	-

Ativo: CDB Emissão Safr CDI

Emissor: SAFRABM

Data Aplicação: 13/01/2023

Data Vencimento: 15/01/2024

Data	Histórico	Valor Bruto (R\$)	Impostos Incorridos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/11/2023	Saldo Anterior	1.691.086,11	-	1.656.268,89
12/12/2023	Resgate	1.697.253,23	36.050,64	1.661.202,59
29/12/2023	Saldo Atual	-	-	-

Ativo: CDB Emissão Safr CDI

Emissor: SAFRABM

Data Aplicação: 16/01/2023

Data Vencimento: 16/01/2024

Data	Histórico	Valor Bruto (R\$)	Impostos Incorridos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/11/2023	Saldo Anterior	38.996,68	-	38.197,35
12/12/2023	Resgate	39.138,90	827,78	38.311,12
29/12/2023	Saldo Atual	-	-	-

Ativo: CDB Emissão Safr CDI

Emissor: SAFRABM

Data Aplicação: 15/12/2023

Data Vencimento: 15/12/2025

Data	Histórico	Valor Bruto (R\$)	Impostos Incorridos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/11/2023	Saldo Anterior	-	-	-
15/12/2023	Aplicação	102.000,00	-	102.000,00

Ativo: CDB Emissão Safra CDI

Emissor: SAFRABM

Data Aplicação: 15/12/2023

Data Vencimento: 15/12/2025

Data	Histórico	Valor Bruto (R\$)	Impostos Incorridos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
29/12/2023	Saldo Atual	102.402,22	-	102.146,51

Data	Descrição	Número Documento	Débito Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO EM CONTA	-	-	2.046,80
01/12/2023	SALDO EM CONTA	-	-	2.046,80
04/12/2023	SALDO EM CONTA	-	-	2.046,80
05/12/2023	SALDO EM CONTA	-	-	2.046,80
06/12/2023	RENDIMENTO POUP.	-	1,60	-
06/12/2023	SALDO EM CONTA	-	-	2.048,40
07/12/2023	SALDO EM CONTA	-	-	2.048,40
08/12/2023	SALDO EM CONTA	-	-	2.048,40
11/12/2023	RENDIMENTO POUP.	-	7,02	-
11/12/2023	SALDO EM CONTA	-	-	2.055,42
12/12/2023	TED D ENVIADA	-	-4.246.353,98	-
12/12/2023	PAGAMENTO DE CONTAS	-	-51.935,81	-
12/12/2023	RESGATE DE RENDA FIXA	81032774	2.598.776,08	-
12/12/2023	RESGATE DE RENDA FIXA	81032775	1.661.202,59	-
12/12/2023	RESGATE DE RENDA FIXA	81032776	38.311,12	-
12/12/2023	SALDO EM CONTA	-	-	2.055,42
13/12/2023	RENDIMENTO POUP.	-	1,38	-
13/12/2023	SALDO EM CONTA	-	-	2.056,80
14/12/2023	SALDO EM CONTA	-	-	2.056,80
15/12/2023	TED D ENVIADA	-	-5.977.696,87	-
15/12/2023	TED D ENVIADA	-	-5.977.696,87	-
15/12/2023	APLICACAO EM RENDA FIXA	81103610	-102.000,00	-
15/12/2023	DEVOLUCAO DE TED E	720081862	5.977.696,87	-
15/12/2023	RESGATE FUNDO INVEST	-	6.078.112,40	-
15/12/2023	SALDO EM CONTA	-	-	472,33

Data	Descrição	Número Documento	Débito Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2023	RENDIMENTO POUP.	-	1,66	-
18/12/2023	SALDO EM CONTA	-	-	473,99
19/12/2023	SALDO EM CONTA	-	-	473,99
20/12/2023	SALDO EM CONTA	-	-	473,99
21/12/2023	SALDO EM CONTA	-	-	473,99
22/12/2023	SALDO EM CONTA	-	-	473,99
26/12/2023	SALDO EM CONTA	-	-	473,99
27/12/2023	SALDO EM CONTA	-	-	473,99
28/12/2023	SALDO EM CONTA	-	-	473,99
29/12/2023	SALDO EM CONTA	-	-	473,99
29/12/2023	CONTA CORRENTE	-	-	-
29/12/2023	POUPANCA PLUS	-	473,99	-

Saldo Conta Corrente

Conta Corrente	R\$
Saldo Disponível	-
Saldo Poupanca Plus	473,99
Saldo Total	473,99

Os valores das debêntures, CRA, CRI e títulos públicos federais (exceto tesouro direto) indicam as condições de mercado (com base no fechamento do dia útil anterior), considerando características do papel como o risco de crédito e duration, não sendo contemplados aspectos referentes a garantia de liquidez imediata em data específica, não refletindo, necessariamente, o preço em que os títulos públicos e privados serão negociados. Fonte: Anbima, B3 e Manual de Precificação.

Renda Fixa

A alíquota de IR utilizada é a vigente na data de referência da posição. Para fins de comparação da rentabilidade entre os títulos sujeitos à tributação e os isentos, apura-se a rentabilidade dos isentos como se houvesse incidência do IR, nos termos da legislação vigente. Títulos cuja emissão dependa da existência de lastro em direitos creditórios poderão ser resgatados antecipadamente, observado o prazo legal mínimo de vigência, caso ocorra a liquidação antecipada de tais direitos e não haja a substituição dos mesmos. Os valores são apresentados com base nos parâmetros contratados. Quando permitidos resgates antecipados, tais parâmetros podem não ser considerados. Títulos indexados a índices de inflação são corrigidos pelo respectivo índice projetado, o qual poderá ser divergente do índice oficial. A exata rentabilidade de tais títulos somente poderá ser verificada quando da publicação do índice oficial aplicável. Desde Jul/16, passamos a apresentar o saldo com a valorização projetada das LCA, LF, LCI e Debêntures indexadas ao IPCA ou IGPM e desde Set/2017 Títulos públicos. Essa projeção é meramente informativa, não devendo ser considerada promessa ou expectativa de rentabilidade ou rentabilidade efetiva da carteira. Os saldos brutos (sem a retenção de impostos e taxas) dos títulos do Tesouro Direto são atualizados de acordo com os preços vigentes em mercado, procedimento conhecido como marcação a mercado. No caso da venda antecipada, o Tesouro Nacional recompra o título com base em seu valor de mercado. Caso o investidor mantenha seu título até o vencimento, receberá a rentabilidade pactuada no momento da compra, independentemente das condições de mercado. O Tesouro Direto é negociado na Bovespa e os títulos públicos são negociados pelo Banco Safra. Para CRI e CRA, o campo Emissor reflete o principal devedor ou garantidor da operação, e não, o emissor do papel. A informação Valor Aplicado, representa o valor inicialmente aplicado menos resgates e/ou amortizações, caso aplicável. Os prazos de resgate e liquidez são negociados no momento da aplicação. Os resgates solicitados pelo Cliente fora destas condições podem sofrer as variações nas taxas contratadas devido as alterações nas condições de mercado com possibilidade, inclusive, de perda de parte do principal investido. Para os ativos de emissão de terceiros, o Safra não possui qualquer responsabilidade pelo real valor de mercado dos ativos, sendo os dados disponibilizados neste extrato meramente informativos com base em premissas, que podem não se confirmar. Há inclusive a possibilidade dos papéis, em caso de inadimplemento ou baixa liquidez, serem precificados a zero na posição de custódia.

Fundo de Investimento

O saldo bruto corresponde à quantidade de cotas do cliente multiplicada pelo valor unitário da cota, apurado no último dia útil disponível. Eventuais rendimentos negativos a compensar, somente poderão ser utilizados para fundos de mesma espécie e o mesmo administrador. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do fundo garantidor de crédito FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa a garantia de rentabilidade futura. Recomenda-se a leitura cuidadosa da lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Saldo líquido calculado com base no valor da última cota divulgada, já deduzido de IOF e IRRF na data, quando for o caso. A informação Valor Aplicado, representa o valor inicialmente aplicado menos resgates e/ou impostos, caso aplicável. Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda., sociedade limitada inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.947.853/0001-11, devidamente registrada perante a CVM para o exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários conforme Ato Declaratório CVM nº 14.105, de 23 de fevereiro de 2015, com sede na Avenida Paulista, n.º 2100, São Paulo/SP. Correio Eletrônico: safra.asset@safra.com.br.

Corretora

Para os produtos da categoria Corretora, os valores líquidos apresentados e utilizados na composição de totalizadores líquidos, correspondem ao Saldo Bruto (ou seja, sem a incidência de imposto na fonte). Ativos negociados nos mercados organizados têm sua valorização estimada utilizando-se o preço médio do último dia em que o ativo foi negociado ou o último preço de referência divulgado pela bolsa ou entidade de balcão organizado. As informações contidas neste relatório não servem para declaração de Imposto de Renda. O cliente é o responsável pela declaração e apuração de eventuais valores devidos a título de tributos que vierem a incidir sobre suas aplicações financeiras. As informações dos produtos da Corretora aqui contidas podem levar alguns dias a serem atualizadas. Para ativos listados na B3, os preços e quantidades acompanham os eventos determinados pelos atos societários das companhias. Exemplos: grupamentos, desdobramentos e bonificações.

Produtos Estruturados

Importante: as informações de produtos estruturados são meramente indicativas, não se constituindo, de forma alguma, em garantia ou certeza de resultado, presente ou futuro. Embora o Banco Safr S/A tenha empenhado esforços no intuito de precificar minuciosamente a(s) operação(ões) descrita(s) acima. A efetiva liquidação na data de vencimento da operação será resultado das hipóteses contratadas e explicitadas no termo de aceitação da operação podendo resultar em valores diferentes do demonstrado acima. A rentabilidade é função dos Instrumentos derivativos usados para replicar a performance dos ativos subjacentes na data de encerramento, e não necessariamente refletem a rentabilidade dos mesmos durante o prazo de duração da operação. Não está prevista a hipótese de liquidação da operação antes do seu vencimento. Não proteção do capital: caso a operação seja vencida antecipadamente, nenhum dos resultados previstos será devido e o Banco Safr devolverá ao cliente valor equivalente ou inferior ao prêmio, conforme a época em que a operação for declarada vencida antecipadamente, e então liquidada. A proteção de 100% do capital investido, quando aplicável, está garantida apenas na data de vencimento.

COE

O COE representa um conjunto único e indivisível de direitos e obrigações, com estrutura de rentabilidade e características de instrumentos financeiros derivativos. Não é um investimento direto no ativo que lhe é subjacente. O recebimento, dos montantes devidos a seu titular, está sujeito ao risco de crédito de seu emissor, que é o Banco Safr S.A. O COE não é garantido pelo fundo garantidor de crédito - FGC, é um produto de baixa liquidez. Conforme sua estrutura de rentabilidade, o COE será um (a) investimento com valor nominal protegido, cujo pagamento mínimo total será igual ou superior a seu valor nominal, desde que não seja antecipadamente liquidado; ou (b) investimento com valor nominal em risco, cujo pagamento mínimo total será igual ou superior a uma parcela previamente definida de seu valor nominal, no qual seu titular poderá sofrer perdas significativas. O titular do COE deve verificar os Termos e Condições Gerais dos Certificados de Operações Estruturadas emitidos pelo Banco Safr S.A., disponíveis no canal Internet Banking Safr, e receberá a nota de negociação enviada pelo Banco Safr S.A. o titular também deverá ter conhecimento necessário para compreender os riscos relacionados ao COE. As informações e explicações relacionadas ao COE e suas estruturas de rentabilidade não devem ser consideradas recomendações de investimento e/ou garantia de resultados esperados do COE. A informação Valor Aplicado, representa o valor inicialmente aplicado menos resgates, caso aplicável. ATENÇÃO: O saldo dos Certificados de Operações Estruturadas mencionados no presente extrato e que não tenham sido emitidos pelo Banco Safr S.A. não apresenta informações acerca de sua valorização e cálculo de rentabilidade.

Previdência

Nas posições diárias, até 04/09/2018, os saldos apresentados no campo líquido não consideram a incidência de imposto de renda na fonte. A partir de 05/09/2018 as posições contemplam o saldo bruto e o saldo líquido com incidência de imposto de renda na fonte, conforme regime de tributação escolhido. Nas posições mensais, até 30/08/2018, os saldos apresentados no campo líquido não consideram a incidência de imposto de renda na fonte. A partir de 31/08/2018 as posições contemplam o saldo bruto e o saldo líquido com incidência de imposto de renda na fonte, conforme regime de tributação escolhido. As posições mensais se referem ao fechamento do mês. Na coluna Saldo Líquido de produtos de Previdência os valores estão sujeitos à incidência de imposto de renda quando bloqueados. A disponibilização de informações sobre produtos de previdência, não afeta o envio das demais comunicações periódicas exigidas pela regulamentação da Susep em vigor. Você continuará recebendo os documentos previstos no regulamento do produto de Previdência Privada contratada. As posições diárias demonstram os saldos do 2º. dia útil anterior à presente data. Fundos de Previdência: ENS - SAF PREV ENSEADA FICFIM CP PRE /Certificado: 257131- Proc. Susep: 15414.626746/2021-96- REGIME Tributação: REGRESSIVO;

Posição de Investimentos

A Participação da Carteira é calculada com base nos Saldos Brutos. Valores sujeitos à variações até o final do dia. Não estão incluídos na posição e na participação da carteira os seguintes produtos: Poup Plus, Opções, Aluguel de Ações, Operações a Termo e o saldo mantido em conta corrente. O produto CDB Fluxo de Caixa, quando contratado, é demonstrado na posição de investimentos. Os Saldos Líquidos dos investimentos demonstrados são estimativas e não representam os saldos efetivos de resgate. Para os produtos da categoria Corretora, os valores líquidos apresentados e utilizados na composição de totalizadores líquidos, correspondem ao Saldo Bruto (ou seja, sem a incidência do imposto na fonte). Para os produtos da categoria Previdência, os valores apresentados e utilizados na composição de totalizadores líquidos correspondem ao Saldo Bruto (ou seja, sem incidência de imposto na fonte) e os valores apresentados desde agosto/2018 correspondem ao saldo líquido do último dia útil imediatamente anterior à presente data.

Suitability

Caso o perfil Suitability esteja com status DESENQUADRADO ou ATUALIZAR, bem como a data do cadastro esteja vencida, por favor, contacte a Central de Atendimento Safr para saber como regularizar.

FGC

Saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidos de Crédito (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R\$ 250mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira. Lembre-se que, se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R\$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção : O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para maiores informações acesse o site www.fgc.org.br ou entre em contato através do e-mail faleconosco@fgc.org.br

Central de Atendimento Safr

Central de Atendimento Safr: 0300 105 1234, atendimento de 2ª a 6ª feira, das 8h às 21h30, exceto feriados. Canal de atendimento exclusivo para clientes Safr High Net: 55 (11) 3003-9096 (Capital e Grande São Paulo) e 0800 722 9096 (Demais localidades). Atendimento aos portadores de necessidades especiais auditiva e fala. SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 atendimento 24h por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria - caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito: 0800 770 1236, de seg. a sex. Das 09h às 18h, exceto feriado. Ou acesse: www.safr.com.br/atendimento/Ouvidoria

QUAISQUER REFERÊNCIAS A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTAM DE QUALQUER FORMA A GARANTIA OU PREVISIBILIDADE DE RENTABILIDADE FUTURA. ALGUMAS MODALIDADES DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO, COMO POR EXEMPLO, AÇÕES E TESOURO DIRETO. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Administrador: JS Administração Fiduciária Ltda. Notas: (1) Este fundo é destinado aos investidores em geral; (2) Este fundo é destinado aos investidores qualificados; (3) Este fundo é destinado a receber aplicações da Safr Vida e Previdência S/A; (4) A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS; (5) A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TAXA DE SAÍDA E/OU TAXA DE PERFORMANCE; (6) Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo; (7) Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.; (8) Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.; (9) Tipo ANBIMA: Multimercados Livre; (10) Tipo ANBIMA: Multimercados L/S & Direcional; (11) Tipo ANBIMA: Ações Livre; (12) Tipo ANBIMA: Ações Dividendos; (13) Tipo ANBIMA: Previdência Renda Fixa; (14) Tipo ANBIMA: Previdência Multimercados; (15) Gestor: Safr Asset Management Ltda.; (16) Gestor: Emerald Gestão de Investimentos Ltda.; (17) Em todos os planos há a possibilidade de escolha pelo critério de tributação de alíquotas decrescentes. O registro dos planos na SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - não implica, por parte da referida autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. Prevaecem os termos dos regulamentos que você receberá na contratação do plano.; (18) SAFRAPREV RENDA FIX PREMIUM. Processo SUSEP: 15414.901180/2014-68; SAFRA VGBL RENDA FIXA PREMIUM. Processo SUSEP: 15414.901157/2014-73; (19) SAFRAPREV MULTIESTRATEGIA. Processo SUSEP: 15414.901178/2014-99; SAFRAVGBL MULTI ESTRATEGIA. Processo SUSEP: 15414.901155/2014-84 (20) Este fundo e/ou os fundos de investimento em que o fundo investe podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.; (21) Este fundo utiliza diretamente e/ou por meio dos fundos investidos estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.; (22) Este fundo está autorizado a realizar diretamente e/ou por meio de fundos investidos aplicações em ativos financeiros negociados no exterior.; (23) 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.; (24) Projeção.; Para mais informações procure um Gerente de Relacionamento Safr ou acesse o site: www.safrasset.com.br. Central de Atendimento Safr: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 21h30, exceto feriados. Atendimento aos portadores de necessidades especiais, auditivas e fala / SAC Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755, atendimento 24 horas por dia 7 dias por semana. Ouvidoria - caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236, de seg. a sex. das 09h às 18h, exceto feriado. Ou acesse: www.safr.com.br/atendimento/Ouvidoria

**Autorregulação
ANBIMA****Private**