

SAFRA SOB INSTITUCIONAL CIC RF SIMPLES RL

SOB

Julho de 2025

400,19%

Rentabilidade nominal desde o início do fundo

93,26% CDI

Rentabilidade relativa ao benchmark desde o início do fundo

Descrição do Fundo

O objetivo do FUNDO/CLASSE é atuar no sentido de propiciar aos seus cotistas valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, que invistam no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de sua carteira em: (i) títulos públicos federais, (ii) títulos privados de renda fixa de emissão ou coobrigação de instituição financeira, cuja classificação de risco seja, no mínimo, equivalente às atribuídas aos títulos públicos federais ou (iii) operações compromissadas lastreadas em títulos público federal ou em títulos de responsabilidade, emissão ou coobrigação de instituição financeira, desde que a contraparte possua classificação de riscos equivalente àquela atribuída aos títulos da dívida pública federal.

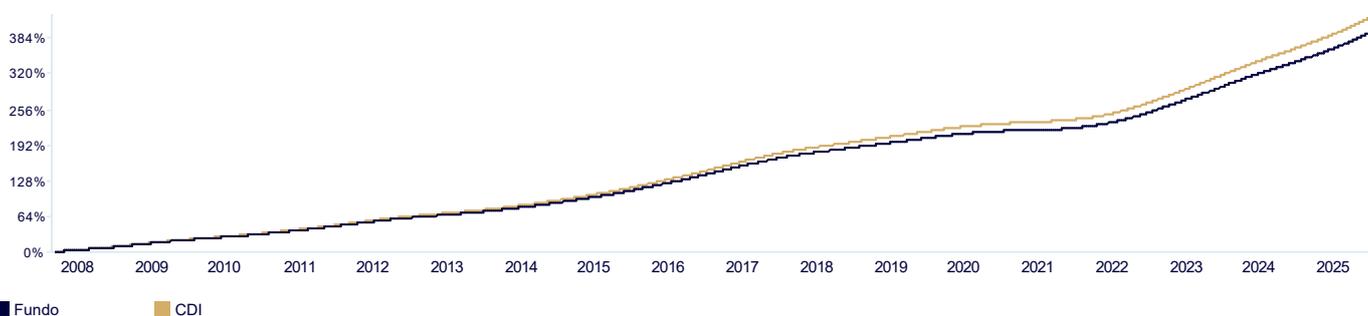
Característica

Dados de Início	03/09/2007
Aplicação Mínima	R\$ 100.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 25.000,00
Movimentação Mínima	R\$ 10.000,00
Cota aplicação	D+0
Cota resgate	D+0
Liquidação resgate	D+0
Taxa de saída antecipada	-
Taxa mínima de administração (a.a)	0,30%
Taxa máxima de administração (a.a)	0,30%
Taxa de performance	-
Horário de movimentação	09:01 - 17:01

Dados do Fundo

Patrimônio líquido (médio 12 meses)	R\$ 1,89 bilhões
CNPJ	08.935.364/0001-75
Código Anbima	S0000361089
Classificação Anbima	Renda Fixa
ISIN	BRSOB1CTF003
Tributação	Longo Prazo
Cota	Abertura
Público Alvo	Geral
Administrador	
Custodiante	Banco Safra S/A
Gestor	Safra Asset CTVM
Distribuidor	Banco Safra S/A

Rentabilidade (%)



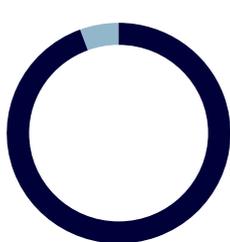
Rentabilidade Mensal

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2025	1,05%	0,96%	0,94%	1,01%	1,13%	1,06%	1,27%	-	-	-	-	-	7,65%
%CDI	104,00%	97,04%	97,68%	95,22%	99,39%	96,83%	99,21%	-	-	-	-	-	98,44%
2024	0,94%	0,79%	0,80%	0,86%	0,81%	0,78%	0,88%	0,85%	0,83%	0,95%	0,80%	0,84%	10,59%
%CDI	96,83%	98,17%	95,85%	97,01%	96,86%	98,93%	97,43%	98,06%	99,39%	101,88%	100,62%	90,16%	97,42%
2023	1,11%	0,89%	1,14%	0,87%	1,10%	1,06%	1,03%	1,12%	0,95%	0,97%	0,88%	0,87%	12,66%
%CDI	99,16%	97,22%	96,80%	94,43%	97,80%	98,71%	96,01%	98,06%	97,66%	96,91%	95,58%	96,95%	97,02%
2022	0,74%	0,76%	0,90%	0,71%	1,04%	1,00%	1,02%	1,16%	1,06%	1,01%	0,99%	1,11%	12,12%
%CDI	101,50%	101,77%	97,93%	84,53%	100,48%	99,03%	98,31%	99,07%	99,21%	98,78%	96,54%	98,70%	97,95%
2021	0,16%	0,06%	0,17%	0,12%	0,26%	0,30%	0,37%	0,41%	0,43%	0,51%	0,56%	0,73%	4,14%
%CDI	104,95%	46,69%	83,61%	56,40%	96,77%	96,86%	103,33%	96,43%	98,37%	105,21%	96,23%	95,25%	94,10%

Termômetro de Risco



Composição da Carteira



■ Títulos Públicos Federais (94,3%)
■ Compromissadas (5,6%)

Análise de Consistência

Análise/Período:	2025	12 M	24 M	36 M	Desde o Início
Retorno do Fundo (%)	7,65	12,31	24,85	41,41	400,19
Retorno do CDI (%)	7,77	12,54	25,49	42,53	429,09
% do CDI	98,44	98,19	97,51	97,36	93,26
Melhor mês (retorno %)	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
Melhor mês (data)	jul-25	jul-25	jul-25	jul-25	jul-25
Pior mês (retorno %)	0,94	0,80	0,78	0,78	0,01
Pior mês (data)	mar-25	nov-24	jun-24	jun-24	set-20
Nº meses acima do CDI	1	3	3	3	13
Nº meses abaixo do CDI	6	9	21	33	198
Nº meses positivos	7	12	24	36	211
Nº meses negativos	0	0	0	0	0
Volatilidade do Fundo (%)	0,16	0,19	0,15	0,13	0,21

ANTES DE INVESTIR, VERIFIQUE SEU PERFIL DO INVESTIDOR, LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, E O REGULAMENTO. 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 COMPARAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO E INDICADORES ECONÔMICOS É MERA REFERÊNCIA E NÃO META OU PARÂMETRO DE PERFORMANCE. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS, TAXA DE PERFORMANCE E/OU TAXA DE SAÍDA. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA NÃO DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Via de regra, os rendimentos dos COTISTAS DO FUNDO, conforme legislação vigente, estão sujeitos ao Imposto de Renda Retido na Fonte semestral ("come cotas") e, no momento do resgate, ao Imposto sobre Operações Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários regressivo nas aplicações com prazo inferior a trinta dias. Principais fatores de risco: LIQUIDEZ, com a redução ou inexistência de demanda dos ativos integrantes da carteira do FUNDO nos mercados em que são negociados, no prazo e pelo valor desejado; MERCADO e fatores econômicos e/ou políticos; e LEGAL, quanto a possíveis alterações regulatórias e tributárias. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. O Fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Para mais informações acesse <https://www.safra.com.br/safra-asset/>. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Para mais informações procure um gerente Safra. Atendimentos aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Fala/SAC 0800 772 4136 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 segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados. Ou acesse www.safra.com.br/atendimento/ouvidoria.