SAFRA CASH BANCOS CI RF REF DI RESP LTDA

ESH

Outubro de 2026

91,94%
Rentabilidade nominal desde o início do fundo

106,51% CDI
Rentabilidade relativa ao benchmark desde o início do fundo

Descrição do Fundo

O objetivo da CLASSE é atuar no sentido de propiciar aos seus cotistas a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais nos mercados de renda fixa que tenham como principal fator de risco a variação da taxa de juros, de índice de preços, ou ambos.

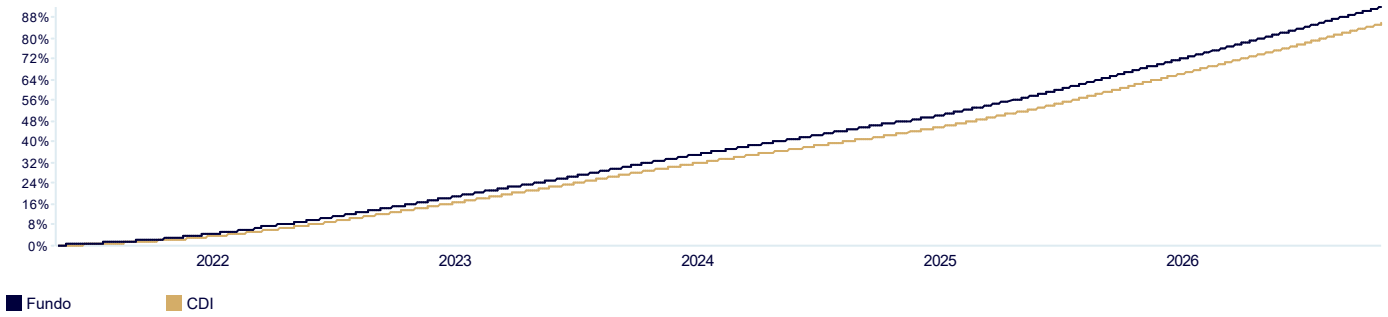
Característica

Dados de Início	10/05/2021 **
Aplicação Mínima	R$ 750.000,00
Saldo Mínimo	R$ 5.000,00
Movimentação Mínima	R$ 1.000,00
Cota aplicação	D+0
Cota resgate	D+0
Liquidação resgate	D+0
Taxa de saída antecipada	-
Taxa mínima global (a.a)	0,15%
Taxa máxima global (a.a)	0,15%
Taxa de performance	-
Horário de movimentação	09:01 - 16:01

Dados do Fundo

Patrimônio líquido (médio 12 meses)	R$ 2,15 bilhões
CNPJ	36.368.646/0001-73
Código Anbima	C0000591203
Classificação Anbima	Renda Fixa
ISIN	BR07GUCTF000
Tributação	Longo Prazo
Cota	Abertura
Público Alvo	Qualificado
Administrador	Safra Asset CTVM
Custodiante	Banco Safra S/A
Gestor	Safra DTVM
Distribuidor	Banco Safra S/A

Rentabilidade (%)



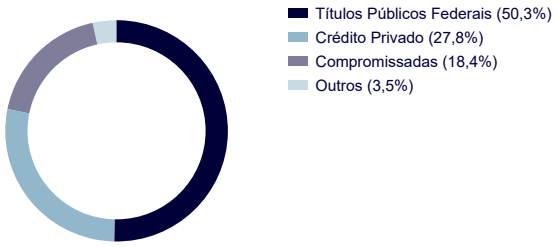
Rentabilidade Mensal

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2026	**1,18%**	**1,01%**	**1,24%**	**1,09%**	**1,07%**	**1,08%**	**1,23%**	**1,11%**	**1,07%**	**1,06%**	-	-	**11,71%**
%CDI	101,78%	100,99%	102,20%	99,85%	99,60%	96,77%	101,06%	101,20%	98,72%	99,08%	-	-	100,16%
2025	**1,10%**	**1,03%**	**0,98%**	**1,06%**	**1,15%**	**1,08%**	**1,30%**	**1,17%**	**1,22%**	**1,28%**	**1,05%**	**1,19%**	**14,51%**
%CDI	109,34%	104,77%	102,16%	100,59%	100,84%	98,67%	101,53%	100,69%	100,30%	100,62%	99,83%	97,63%	101,36%
2024	**1,01%**	**0,85%**	**0,91%**	**0,93%**	**0,87%**	**0,81%**	**0,98%**	**0,94%**	**0,84%**	**0,79%**	**0,81%**	**0,88%**	**11,16%**
%CDI	104,72%	106,33%	109,65%	105,31%	104,78%	102,86%	107,69%	108,09%	100,75%	85,09%	101,86%	95,04%	102,66%
2023	**1,18%**	**0,94%**	**1,21%**	**0,92%**	**1,08%**	**1,13%**	**1,12%**	**1,20%**	**1,06%**	**1,06%**	**0,97%**	**0,96%**	**13,62%**
%CDI	104,83%	102,83%	102,60%	100,43%	96,59%	105,10%	104,68%	105,35%	109,25%	106,04%	105,96%	107,18%	104,40%
2022	**0,80%**	**0,87%**	**1,27%**	**0,88%**	**1,10%**	**1,08%**	**1,12%**	**1,20%**	**1,14%**	**1,09%**	**1,11%**	**1,16%**	**13,61%**
%CDI	108,80%	116,53%	137,78%	105,75%	106,62%	106,67%	108,64%	102,58%	106,08%	107,19%	109,20%	103,12%	110,02%

Termômetro de Risco



Composição da Carteira



Análise de Consistência

Análise/Período:	2026	12 M	24 M	36 M	Desde o Início
Retorno do Fundo (%)	11,71	14,23	30,09	44,96	91,94
Retorno do CDI (%)	11,70	14,25	29,89	44,15	86,33
% do CDI	100,16	99,89	100,68	101,85	106,51
Melhor mês (retorno %)	1,24	1,24	1,30	1,30	1,30
Melhor mês (data)	mar-26	mar-26	jul-25	jul-25	jul-25
Pior mês (retorno %)	1,01	1,01	0,81	0,79	0,32
Pior mês (data)	fev-26	fev-26	nov-24	out-24	jun-21
Nº meses acima do CDI	5	5	15	26	55
Nº meses abaixo do CDI	5	7	9	10	11
Nº meses positivos	10	12	24	36	66
Nº meses negativos	0	0	0	0	0
Volatilidade do Fundo (%)	0,05	0,05	0,12	0,14	0,29

ANTES DE INVESTIR, VERIFIQUE SEU PERFIL DO INVESTIDOR, LEIA O REGULAMENTO, O ANEXO-CLASSE E O APÊNDICE SUBCLASSE, SE HOUVER. 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. OS ATIVOS FINANCEIROS INTEGRANTES NESTA CARTEIRA PODEM NÃO POSSUIR LIQUIDEZ IMEDIATA, PODENDO SEUS PRAZOS E/OU RENTABILIDADE VARIAR DE ACORDO COM O VENCIMENTO OU PRAZO DE RESGATE DE CADA ATIVO, CASO SEJA NEGOCIADO ANTECIPADAMENTE. A INSTITUIÇÃO É REMUNERADA PELA DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO. PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O DOCUMENTO DISPONÍVEL EM <https://www.safra.com.br/data/files/99/35/AE/0D/F451D710A7759BC7E03EF9C2/Documento%20de%20Transparencia%20-%20Distribuicao%20de%20Produtos%20de%20Investimentos%20_10.2021.vf_.pdf>. 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; LEGAL, quanto a possíveis alterações regulatórias e tributárias; e CRÉDITO, especialmente quanto ao risco de inadimplemento e oscilações de preço motivadas pelo spread de crédito. 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.

** Fundo foi transferido para administração Safra em 28/10/2024.

Safra