STONEX SAFIRA AGRO FIM CP

StoneX Investimentos Ltda.

Fevereiro, 2025

Gestor

Stonex Investimentos

Administração e Custodia

BTG Pactual

CNPJ

35.600.771/0001-02

Categoria

Multimercado

Publico Alvo

Investidor Qualificado

Taxa de Adm.

1.00 % a.a

Taxa de Performance

20.00 % do excedente de 105% do CDI

Aplicação Inicial

40.000,00

Movimentação Minima

20.000,00

Aplicação

Cotização D+0

Resgate

Cotização D+60

Liquidação D+1

Estatísticas

Rentabilidade 12 m	13,40%
Maior retorno mensal	1,48%
Menor retorno mensal	0,14%
Meses acima 105% CDI	59
Meses abaixo de 105% CDI	6
Meses positivos	64
PL Atual	174.950.084,57
PL Médio 12 m	169.307.605,38
PL Médio desde inicio	111.463.031,96
Sharpe	1,081

Gestor

Stonex Investimentos Ltda

Rua Joaquim Floriano, 413 - 14° andar

Tel.: 11.3014.3251 / 3014.3259

DG-Asset@stonex.com

Administração e Custodia

BTG Pactual

Praia de Botafogo, 501. 5° Andar

Tel. 21.3262.9600

Auditoria

ERNST & YOUNG Auditores Ind.

Praia de Botafogo, 370

Tel.: 21.3263.7000

Autorregulação ANBIMA

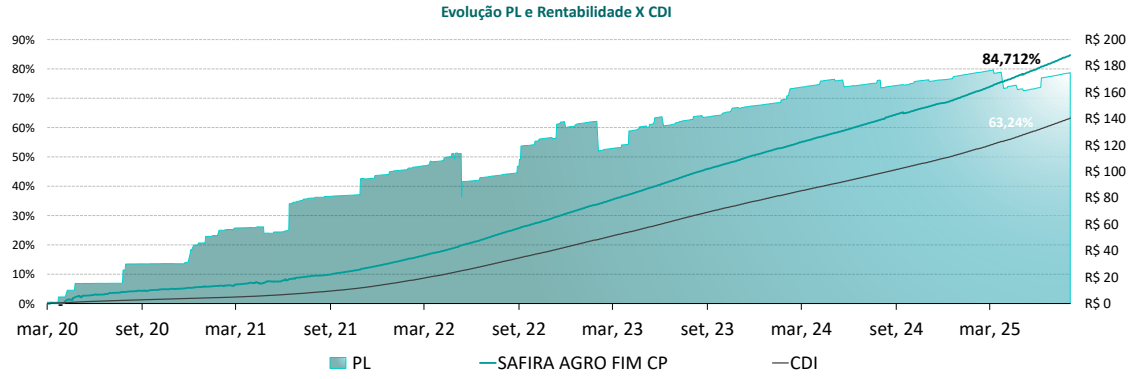
Gestão de Recursos

Objetivo

O objetivo da classe é obter ganhos de capital mediante operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis no mercado financeiro, com ênfase em crédito privado. A Classe poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do da Classe dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.
O objetivo da classe de cotas não representa, sob qualquer hipótese, garantia do fundo ou de seus Prestadores de Serviços Essenciais quanto à segurança, rentabilidade e liquidez dos títulos componentes de sua carteira.

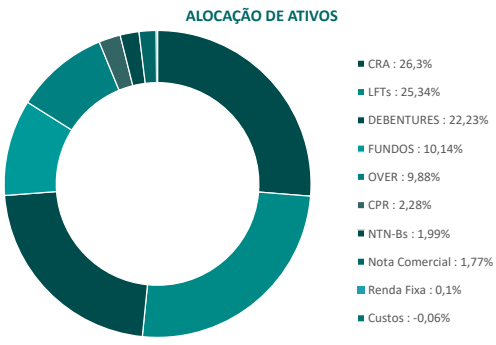
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	*Desde início
2025	**1,17%**	**1,06%**	**1,09%**	**1,20%**	**1,10%**	**1,16%**	**1,25%**	**1,16%**					**9,58%**	**84,71%**
%CDI	*115,23%*	*108,06%*	*112,59%*	*113,42%*	*97,13%*	*105,62%*	*98,22%*	*100,01%*					*106,03%*	*133,96%*
2024	1,07%	0,87%	**0,98%**	**1,02%**	**0,91%**	**0,89%**	**1,06%**	**0,98%**	**1,09%**	**0,73%**	**0,83%**	**0,78%**	**11,80%**	**68,56%**
%CDI	*110,66%*	*107,96%*	*117,65%*	*114,67%*	*109,57%*	*112,41%*	*116,64%*	*113,13%*	*130,95%*	*78,80%*	*105,20%*	*83,81%*	*108,50%*	*137,93%*
2023	**1,29%**	**1,03%**	**1,38%**	**1,08%**	**1,32%**	**1,26%**	**1,23%**	**1,37%**	**1,04%**	**1,11%**	**1,05%**	**1,06%**	**15,18%**	**50,77%**
%CDI	*114,79%*	*112,44%*	*117,48%*	*117,35%*	*117,50%*	*117,23%*	*114,31%*	*120,64%*	*106,49%*	*111,28%*	*115,00%*	*118,70%*	*116,40%*	*144,96%*
2022	1,00%	0,97%	**1,17%**	**1,02%**	**1,25%**	**1,37%**	**1,30%**	**1,48%**	**1,35%**	**1,18%**	**1,24%**	**1,38%**	**15,76%**	**30,90%**
%CDI	*136,57%*	*128,93%*	*126,71%*	*122,07%*	*121,08%*	*135,46%*	*125,19%*	*126,74%*	*126,37%*	*115,88%*	*121,78%*	*122,70%*	*127,23%*	*158,90%*
2021	**0,38%**	**0,29%**	**0,46%**	**0,38%**	**0,60%**	**0,59%**	**0,65%**	**0,57%**	**0,51%**	**0,71%**	**0,96%**	**0,99%**	**7,31%**	**13,07%**
%CDI	*252,75%*	*215,01%*	*227,17%*	*182,64%*	*222,91%*	*191,57%*	*183,93%*	*132,36%*	*116,41%*	*145,67%*	*163,00%*	*128,23%*	*165,31%*	*208,26%*
2020			**-0,08%**	**0,90%**	**1,32%**	**0,81%**	**0,62%**	**0,48%**	**0,37%**	**0,33%**	**0,14%**	**0,37%**	**5,37%**	**5,37%**
%CDI			*-190,58%*	*314,26%*	*551,85%*	*383,22%*	*320,64%*	*297,16%*	*235,37%*	*207,19%*	*95,70%*	*223,59%*	*302,43%*	*302,43%*

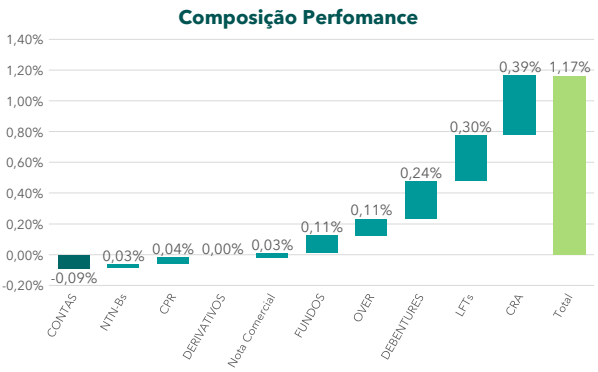
Rentabilidade Acumulada



Comentários

Em agosto, o Fundo Stonex Safira Agro fechou com um PL de R$ 174,9 Milhões e registrou desempenho positivo de 1,16%, equivalente a 100,01% do CDI. O bom resultado foi impulsionado, sobretudo, pelas posições em CRAs, que seguem como principal motor da carteira. O cenário doméstico permanece desafiador, com a Selic em 15,00% e discussões políticas em torno da meta de déficit zero. A desaceleração da atividade reforça apostas em cortes de juros a partir de dezembro.
No mercado local, o Ibovespa avançou 6,28% no mês e acumula alta de 17,57% no ano, enquanto o dólar recuou 3,14%, refletindo maior entrada de capitais estrangeiros. No exterior, o S&P 500 manteve ganhos sustentados por tecnologia e comunicação. Já na Europa, seguem as negociações sobre a tarifa universal proposta por Trump, e, na Ásia, as tensões ligadas às importações de arroz pelo Japão mantêm o comércio internacional em alerta.





O presente relatório tem caráter meramente informativo e é para uso exclusivo de seu destinatário, não devendo ser utilizado para quaisquer outros fins, tais como elaboração de informações financeiras, material de marketing, prestação de informações a quaisquer autoridades (regulatórias, fiscais ou outras) ou determinação do patrimônio líquido do fundo de investimento a que se refere ("Fundo"). As comparações a certos índices de mercado foram incluídas para referência apenas e não representam garantia de retorno do Fundo. Não há garantia de que este fundo terá tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os resultados obtidos no passado não representam garantia de resultados futuros e não contam com a garantia da STONEX, de qualquer de suas afiliadas, do administrador, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa da Lâmina(Se houver) e do Regulamento do Fundo antes de aplicar os seus recursos. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de perda total do investimento. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Se V.Sa. possui quaisquer dúvida em relação às informações contidas neste relatório, solicitamos a gentileza de entrar em contato conosco para que possamos esclarecê-las. Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de seus investimentos. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.