ALFA GEMINI CIC INFRA RF RESP LTDA

GYA

Outubro de 2026

76,63%
Rentabilidade nominal desde o início do fundo

-11,38% IMA-B5
Diferencial relativo ao benchmark desde o início do fundo

Descrição do Fundo

O objetivo principal do FUNDO/CLASSE é atuar no sentido de proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas, buscando obter retornos superiores ao IMA - B5, divulgado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA para tanto, deverá investir em cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura que investem preponderante em ativos financeiros que visam a captação de recursos para a implementação de projetos de infraestrutura e que atendem aos critérios de elegibilidade previstos na Lei nº 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura").

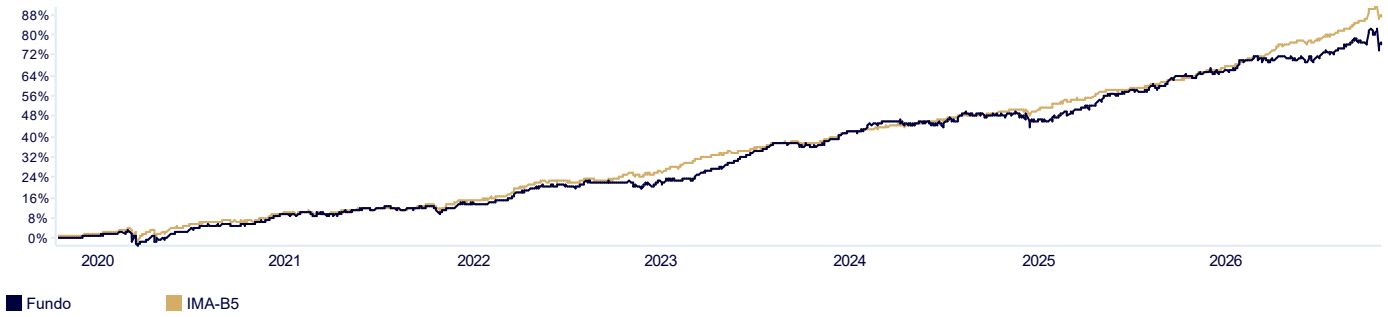
Característica

Dados de Início	15/10/2019 **
Aplicação Mínima	R$ 25.000,00
Saldo Mínimo	R$ 1.000,00
Movimentação Mínima	R$ 1.000,00
Cota aplicação	D+0
Cota resgate	D+30 d.c.*
Liquidação resgate	D+31 d.c.*
Taxa de saída antecipada	-
Taxa mínima global (a.a)	0,80%
Taxa máxima global (a.a)	0,80%
Taxa de performance	-
Horário de movimentação	09:01 - 15:01

Dados do Fundo

Patrimônio líquido (médio 12 meses)	R$ 42,47 milhões
CNPJ	33.422.090/0001-68
Código Anbima	C0000511005
Classificação Anbima	Renda Fixa
ISIN	BR02V5CTF008
Tributação	Sem Prazo
Cota	Fechamento
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	**2,60%**	**0,79%**	**-0,67%**	**0,22%**	**0,23%**	**0,14%**	**1,10%**	**1,44%**	**0,42%**	**-0,01%**	**-**	**-**	**6,39%**
DIF IMA-B5	1,40%	-0,43%	-2,07%	-1,10%	-0,74%	-0,08%	-0,13%	0,16%	-1,58%	-0,55%	-	-	-5,57%
2025	**1,32%**	**0,66%**	**1,85%**	**1,91%**	**1,50%**	**1,17%**	**-0,25%**	**1,39%**	**2,26%**	**-0,32%**	**1,44%**	**0,23%**	**13,95%**
DIF IMA-B5	-0,57%	0,00%	1,31%	0,15%	0,88%	0,73%	-0,54%	0,21%	1,60%	-1,34%	0,36%	-0,72%	2,30%
2024	**0,71%**	**1,92%**	**0,53%**	**-1,45%**	**1,05%**	**-0,57%**	**1,40%**	**1,00%**	**-0,02%**	**0,14%**	**-0,25%**	**-1,60%**	**2,83%**
DIF IMA-B5	0,03%	1,32%	-0,24%	-1,24%	0,00%	-0,97%	0,49%	0,41%	-0,42%	-0,60%	-0,61%	-1,32%	-3,33%
2023	**0,47%**	**0,13%**	**2,46%**	**1,16%**	**2,53%**	**2,50%**	**1,50%**	**0,66%**	**-0,28%**	**-0,57%**	**2,18%**	**2,03%**	**15,75%**
DIF IMA-B5	-0,93%	-1,28%	0,95%	0,26%	1,96%	1,45%	0,53%	0,05%	-0,41%	-0,25%	0,38%	0,56%	3,62%
2022	**-0,08%**	**1,09%**	**2,52%**	**1,70%**	**0,73%**	**0,31%**	**-0,02%**	**0,56%**	**0,20%**	**0,51%**	**-0,85%**	**0,79%**	**7,67%**
DIF IMA-B5	-0,20%	0,03%	-0,08%	0,14%	-0,05%	-0,03%	-0,03%	0,55%	-0,22%	-1,40%	-0,52%	-0,15%	-2,11%

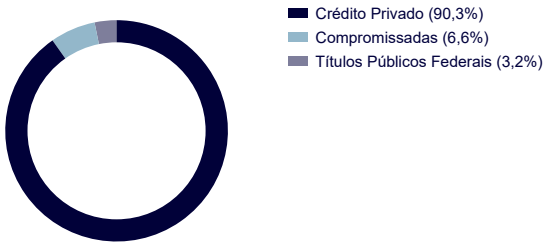
Termômetro de Risco



Análise de Consistência

Análise/Período:	2026	12 M	24 M	36 M	Desde o Início
Retorno do Fundo (%)	6,39	8,17	19,00	29,96	76,63
Retorno do IMA-B5 (%)	11,96	14,24	25,10	37,08	88,00
Distância do IMA-B5 (p.p.)	-5,57	-6,07	-6,10	-7,11	-11,38
Melhor mês (retorno %)	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
Melhor mês (data)	jan-26	jan-26	jan-26	jan-26	jan-26
Pior mês (retorno %)	-0,67	-0,67	-1,60	-1,60	-3,26
Pior mês (data)	mar-26	mar-26	dez-24	dez-24	mar-20
Nº meses acima do IMA-B5	2	3	10	17	40
Nº meses abaixo do IMA-B5	8	9	14	19	45
Nº meses positivos	8	10	18	27	67
Nº meses negativos	2	2	6	9	18
Volatilidade do Fundo (%)	7,03	6,61	5,53	4,90	4,30

Composição da Carteira



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, 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 conforme a Lei 12.431. 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.

* Quando a data estipulada para determinação do valor da cota coincidir com dia não útil, deverá ser considerado o 1º (primeiro) dia útil subsequente.

Safra