

Cota: 11/set/2024	Cota (R\$)	Dia	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	60 meses	2023	2022
Santa Fé Aquarius FIM	10,7603145	(0,01%)	0,05%	3,38%	6,33%	1,69%	9,42%	17,85%	19,01%	48,07%	17,14%	2,16%
CDI		0,04%	0,31%	7,39%	2,50%	5,07%	11,19%	26,31%	39,41%	48,74%	13,05%	12,37%
% do CDI		-	14,63%	45,71%	252,58%	33,29%	84,18%	67,87%	48,25%	98,64%	131,38%	17,44%
IBOVESPA		0,27%	(0,98%)	0,37%	12,55%	5,47%	15,22%	22,53%	18,75%	31,72%	22,28%	4,69%

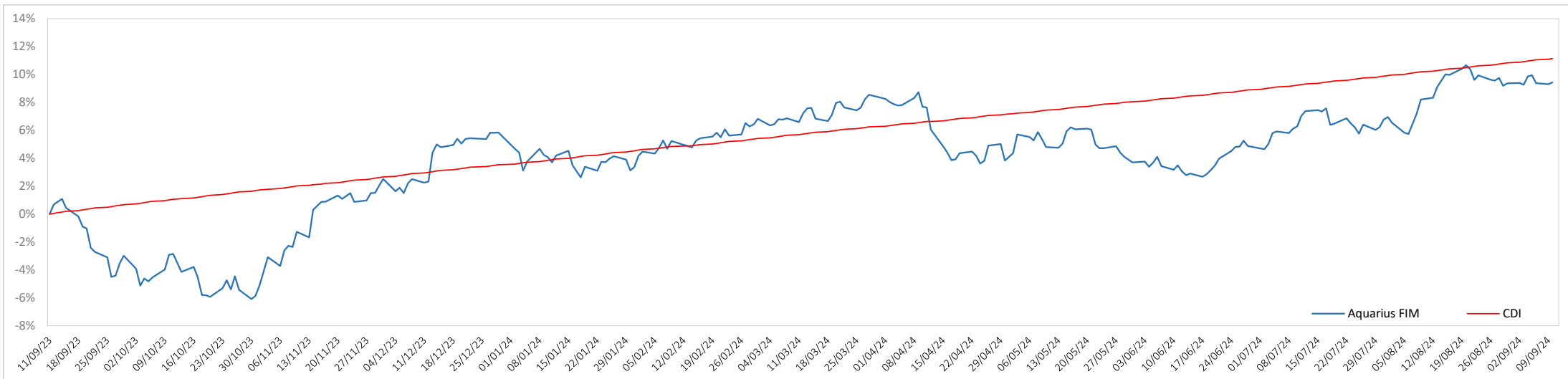
PL Atual (R\$ 1.000,00): ,

PL Médio, Diário 252 dias (R\$ 1.000,00): 47.988,5

* Variação a partir de 20/09/22 Início do Fundo

¹ As datas base de calculo são fixas em dias uteis sendo: 3 Meses = 62, 6 Meses = 126, 12 Meses = 252, 24 Meses = 504, 36 meses = 756, 60 meses 1.260.

Rentabilidade Mensal	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Santa Fé Aquarius FIM	2,42%	1,81%	1,14%	(0,12%)	(4,36%)	1,99%	2,97%	(2,34%)	3,75%	8,38%	(2,97%)	(3,16%)
CDI	0,87%	0,91%	0,79%	0,83%	0,85%	0,83%	0,80%	0,97%	0,90%	0,92%	1,00%	0,97%
% do CDI	278,94%	199,87%	144,20%	-	-	238,64%	370,86%	-	418,12%	912,69%	-	-

Gráfico de Rentabilidade SANTA FÉ AQUARIUS X CDI - Período 36 meses

Informações Essenciais
Taxa de Administração 1,45% ao ano.

Taxa de Performance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI.

Início do Fundo 04/09/01

Administrador Banco Bradesco S.A.

Custodiante Banco Bradesco S.A.

Classificação ANBIMA Multimercados Estratégia Específica

Movimentação Solicitação de resgates: Diária - Conversão da cota de resgate: 7 dias úteis - Pagamento do resgate: 2 dias úteis contados da data de conversão de cotas.


A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Este material tem o único propósito de divulgar informações, não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não constitui o prospecto previsto na Instrução CVM 555 ou no Código de Auto-Regulação da ANBIMA. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor 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. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O fundo tem data de conversão de cotas diversa da data de resgate e data de pagamento do resgate diversa da data do pedido de resgate. Rua Pedrosos Alvarenga, 1.221, 10º andar - São Paulo - SP - Tel: 11 5508-8020

