

## LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O SANTA FE AQUARIUS FIM

CNPJ: 04.621.018/0001-61

### Informações referentes a Janeiro de 2021

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o SANTA FE AQUARIUS FIM, administrado por .BANCO DAYCOVAL S/A e gerido por SANTA FÉ PORTFÓLIOS LTDA. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponível no [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br). As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

#### 1. Público - Alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas e fundos de investimento.

#### 2. Objetivos do Fundo

O objetivo do FUNDO, a ser alcançado através de sua Política de Investimento, é proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível.

#### 3. Política de Investimentos

a. A Política de Investimento do FUNDO consiste em investir nos mercados à vista, futuros, de opções de ações, câmbio e taxa de juros no Brasil, bem como em fundos de ações e multimercado, tomando proveito dos movimentos direcionais dos diferentes mercados, podendo atingir uma exposição direta aos mercados à vista, futuros e de opções de ações, de até 50% (cinquenta por cento) de seu patrimônio; de câmbio, de até 100% (cem por cento) de seu patrimônio, e de instrumentos indexados às taxas de juros no Brasil, de até 100% (cem por cento) (base ano) do seu patrimônio.

b. O Fundo pode:

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Aplicar em ativos no exterior até o limite de         | 20,00% do Patrimônio Líquido |
| Aplicar em crédito privado até o limite de            | 25,00% do Patrimônio Líquido |
| Aplicar em um só fundo até o limite de                | 10,00% do Patrimônio Líquido |
| Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira? | Não                          |
| Alavancar-se até o limite de                          | Não permite alavancagem      |

c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.

d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e na consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

#### 4. Condições de Investimento

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Investimento inicial mínimo      | R\$ 500,00 |
| Investimento adicional mínimo    | R\$ 500,00 |
| Resgate mínimo                   | R\$ 500,00 |
| Horário para aplicação e resgate | 14:30      |
| Valor mínimo para permanência    | R\$ 500,00 |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Prazo de carência</b>      | Não há   |
| <b>Conversão das cotas</b>    | Na aplicação o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia contado da data da aplicação.<br><br>No resgate o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor da cota no fechamento do 7º dia contado da data do pedido de resgate.  |
| <b>Pagamento dos resgates</b> | O prazo para o efetivo pagamento dos resgates será de 2 dia(s) útil(eis) contados a partir da data de conversão.   |
| <b>Taxa de administração</b>  | 1,45% do patrimônio líquido ao ano.  |
| <b>Taxa de entrada</b>        | Não há   |
| <b>Taxa de saída</b>          | Não há   |
| <b>Taxa de performance</b>    | 20,00% do que exceder 100,00% do CDI   |
| <b>Taxa total de despesas</b> | As despesas pagas pelo fundo representaram 3,480200% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/03/2020 a 31/01/2021. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em <a href="http://www.cvm.gov.br">www.cvm.gov.br</a> . |

## 5. Composição da Carteira

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 53.374.940,81 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

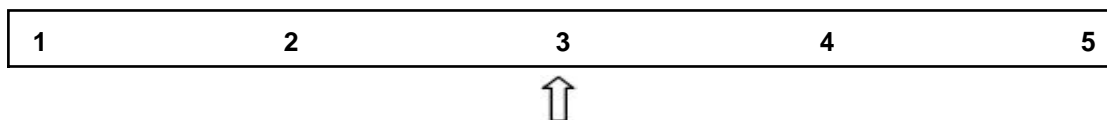
| Espécie de Ativo   | % do Patrimônio Líquido |
|--|-------------------------|
| Ações  | 39,741949               |
| Títulos Públicos Federais  | 30,318498               |
| Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos Federais | 15,015849               |
| Cotas de Fundos de Índice de Renda Variável                      | 5,375242                |
| Outras Cotas de Fundos de Investimento                           | 5,096071                |

A data base das informações acima é o último dia útil do mês/ano de referência da Lâmina.

## 6. Risco

O .BANCO DAYCOVAL S/A classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>Menor risco</b> | <b>Maior risco</b> |
|--------------------|--------------------|



O .BANCO DAYCOVAL S/A classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:

Nessa escala, a classificação do fundo é: 3

## 7. Histórico de Rentabilidade

a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 84,92%. No mesmo período o DI1 - DI de um dia variou 27,59%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.

| Ano  | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Variação percentual do DI1 - DI de um dia |
|------|--|---|
| 2021 | 1,00   | 0,15                                      |
| 2020 | 11,12  | 2,77                                      |
| 2019 | 25,62  | 5,97                                      |
| 2018 | 9,61   | 6,42                                      |
| 2017 | 19,67  | 9,93                                      |

c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:

| Mensal    | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Variação percentual do DI1 - DI de um dia |
|-----------|--|---|
| Fevereiro | -3,00  | 0,29                                      |
| Março     | -16,91   | 0,34                                      |
| Abril     | 9,01   | 0,28                                      |
| Mai       | 3,91   | 0,24                                      |
| Junho     | 8,04   | 0,22                                      |
| Julho     | 3,87   | 0,19                                      |
| Agosto    | 0,85   | 0,16                                      |
| Setembro  | -2,81  | 0,16                                      |
| Outubro   | -1,32  | 0,16                                      |
| Novembro  | 6,60   | 0,15                                      |
| Dezembro  | 4,17   | 0,16                                      |
| Janeiro   | 1,00   | 0,15                                      |
| 12 meses  | 11,14  | 2,54                                      |

## 8. Exemplo Comparativo

Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos.

### a. Rentabilidade:

Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2020 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2021, você poderia resgatar R\$ 1.082,12, já deduzidos impostos no valor de R\$ 17,41.

### b. Despesas:

As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 0,00.

## 9. Simulação de Despesas

Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

| <b>Simulação das Despesas</b>  | <b>+ 3 anos</b> | <b>+ 5 anos</b> |
|--|-----------------|-----------------|
| Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)  | R\$ 1.331,00    | R\$ 1.610,51    |
| Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)   | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) | R\$ 331,00      | R\$ 610,51      |

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.

A simulação acima não implica em promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

## **10. Política de Distribuição**

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

O principal distribuidor do Fundo é o Banco Daycoval S.A. (DISTRIBUIDOR), o qual atua por meio dos seus canais de distribuição internos para diversos segmentos de mercado, e oferta fundos de investimento geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico.

## **11. Serviço de Atendimento ao Cotista**

- 0800 777 0900
- [www.daycoval.com.br/institucional/central](http://www.daycoval.com.br/institucional/central)
- Reclamações: [adm.fundos@bancodaycoval.com.br](mailto:adm.fundos@bancodaycoval.com.br) [www.daycoval.com.br/institucional/ouvidoria](http://www.daycoval.com.br/institucional/ouvidoria)

## **12. Supervisão e Fiscalização**

- Comissão de Valores Mobiliários CVM
- Serviço de Atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)