

## LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O SANTA FE SCORPIUS FIA

CNPJ: 34.658.702/0001-89

### Informações referentes a Abril de 2022

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o SANTA FE SCORPIUS FIA, 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 FUNDO tem como objetivo de investimento buscar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ações de companhias admitidas à negociação em mercado organizado e/ou em outros ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.

#### 3. Política de Investimentos

a. A política de investimentos do fundo determina que no mínimo 67% (sessenta e sete por cento) da carteira do FUNDO deve ser composta pelos seguintes ativos financeiros: (a) ações admitidas à negociação em mercado organizado; (b) bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à negociação em mercado organizado; (c) cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações negociadas em mercado organizado; e (d) Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III.

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	Não
Aplicar em um só fundo até o limite de	Não
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	Sim
Alavancar-se até o limite de	33,00% do Patrimônio Líquido

c. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

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>	O FUNDO não possui prazo de carência para resgate.
<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.  No resgate o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor da cota no fechamento do 30º 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>	1,95% 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 % sobre o que exceder 100% do índice Ibovespa
<b>Taxa total de despesas</b>	As despesas pagas pelo fundo representaram 4,667237% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/05/2021 a 30/04/2022. 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\$ 25.666.606,30 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

Espécie de Ativo	% do Patrimônio Líquido
Ações	75,806904
Outras Aplicações	14,625550
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos Federais	10,560924
Cotas de Fundos de Índice de Renda Variável	7,976590
Cotas de Fundos de Investimento 409	6,520145

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>
--------------------	--------------------

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---



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: 4

## 7. Histórico de Rentabilidade

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

b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: -2,12%. No mesmo período o IND - Ibovespa variou -9,24%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. O fundo obteve rentabilidade negativa em 1 desses anos.

A rentabilidade acumulada e a tabela a seguir não englobam os últimos 5 anos porque o fundo não existia antes de 20/01/2020.

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do IND - Ibovespa
2022	3,94	2,91
2021	-7,30	-11,93
2020	1,58	0,13

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

Mensal	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do IND - Ibovespa
Maio	8,59	6,16
Junho	1,97	0,46
Julho	-4,13	-3,94
Agosto	-3,94	-2,48
Setembro	-7,85	-6,57
Outubro	-10,55	-6,74
Novembro	-3,38	-1,53
Dezembro	2,96	2,85
Janeiro	5,98	6,98
Fevereiro	0,26	0,89
Março	6,86	6,06
Abril	-8,46	-10,10
12 meses	-13,09	-9,27

## 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 2021 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2022, você poderia resgatar R\$ 906,85, já deduzidos impostos no valor de R\$ 0,00.

### b. Despesas:

As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 46,06.

## 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\$ 202,80	R\$ 408,95
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\$ 128,20	R\$ 201,56

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**

- a. 0800 777 0900
- b. [www.daycoval.com.br/institucional/central](http://www.daycoval.com.br/institucional/central)
- c. 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**

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