

Santa Fé Aquarius Classe de Inv. Multimercado Subclasse A

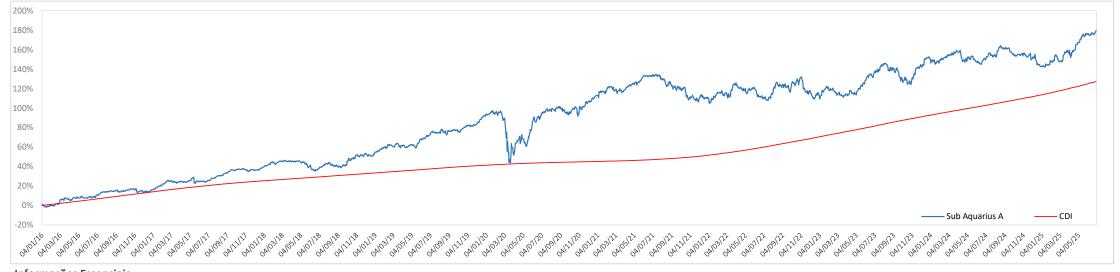
Cota: 30/jun/2025	Cota (R\$)	Dia	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	60 meses	2024	2023
Fundo	11,5228655	0,82%	1,39%	15,26%	9,02%	15,26%	11,72%	18,81%	33,50%	46,47%	(3,96%)	17,14%
CDI		0,06%	1,10%	6,41%	3,32%	6,41%	12,12%	25,23%	42,19%	58,00%	10,87%	13,05%
% do CDI		1.496,02%	127,09%	238,24%	271,40%	238,24%	96,65%	74,56%	79,41%	80,11%	-	131,38%
IBOVESPA		1,45%	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%	40,91%	46,08%	(10,36%)	22,28%

PL Atual (R\$ 1.000,00): 61.411,9

PL Médio, Diário 252 dias (R\$ 1.000,00): 42.922,4

Rentabilidade Mensal	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	1,39%	3,28%	4,11%	3,61%	(0,06%)	2,10%	(3,16%)	(2,14%)	0,48%	(2,39%)	2,42%	1,81%
CDI	1,10%	1,14%	1,06%	0,96%	0,99%	1,01%	0,93%	0,79%	0,93%	0,83%	0,87%	0,91%
% do CDI	127,09%	288,96%	388,93%	376,28%	-	208,27%	-	-	51,45%	-	278,94%	199,87%

Gráfico de Rentabilidade Santa Fé Aquarius Classe de Inv. Multimercado Subclasse A X CDI - desde 04/01/2016



intoi	ma	ço	es	E	sse	nciai	S
				_			-

Taxa de Administração	1,44% ao ano.	Início do Fundo 04/set/2001	Movimentação Solicitação de Aplicação e resgates: Diária
Taxa de Performance	20,00% do que exceder 100,00% doCDI.		Aplicação Conversão da cota: 1 dia útil
Administrador	Bem - DTVM Ltda.		Resgate Conversão da cota: 7 dias úteis
Custodiante	Banco Bradesco S A	Classificação Anhima Multimercados Estratégia Específica	Pagamento Anós conversão de cotas: 2 dias úteis



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 Pedroso Alvarenga, 1.221, 10º andar - São Paulo - SP - Tel: 11 5508-8020

