

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O SANTA FE AQUARIUS FIM

CNPJ: 04.621.018/0001-61

Informações referentes a Maio de 2020

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. 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

Prazo de carência	Não há
Conversão das cotas	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 7º dia contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates será de 2 dia(s) útil(eis) contados a partir da data de conversão.
Taxa de administração	1,45% do patrimônio líquido ao ano.
Taxa de entrada	Não há
Taxa de saída	Não há
Taxa de performance	20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 0,374060% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/01/2020 a 31/05/2020. 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 www.cvm.gov.br .

5. Composição da Carteira

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 30.848.058,96 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

Espécie de Ativo	% do Patrimônio Líquido
Ações	49,475317
Títulos Públicos Federais	26,897455
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos Federais	18,806395
Cotas de Fundos de Investimento 409	4,635575
Outras Aplicações	3,723603

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:

Menor risco	Maior risco
--------------------	--------------------

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: 75,98%. No mesmo período o DI1 - DI de um dia variou 43,49%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. O fundo obteve rentabilidade negativa em 1 desses anos.

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do DI1 - DI de um dia
2020	-7,82	1,54
2019	25,62	5,96
2018	9,61	6,42
2017	19,67	9,93
2016	15,86	14,00

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
Junho	2,40	0,47
Julho	1,44	0,57
Agosto	1,31	0,50
Setembro	0,38	0,46
Outubro	2,13	0,48
Novembro	0,79	0,38
Dezembro	4,86	0,37
Janeiro	0,98	0,38
Fevereiro	-3,00	0,29
Março	-16,91	0,34
Abril	9,01	0,28
Mai	3,91	0,24
12 meses	5,10	4,87

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 2019 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2020, você poderia resgatar R\$ 1.208,48, já deduzidos impostos no valor de R\$ 44,22.

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:

Simulação das Despesas	+ 3 anos	+ 5 anos
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
- Reclamações: adm.fundos@bancodaycoval.com.br 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