

Mês Referência
10/2024

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de Recursos Santa Fé Investimentos Ltda.	CNPJ do Gestor 44.079.192/0001-49
Administrador Fiduciário Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda.	CNPJ do Administrador 00.066.670/0001-00

Características da Classe/Subclasse

Fundo Santa Fé Aquarius Fundo de Investimento Multimercado	CNPJ 04.621.018/0001-61		
Público Alvo Investidores em Geral	Categoria FIF	Tipo de Classe Classe Multimercado	
CNPJ da Classe 04.621.018/0001-61	Nome da Classe Santa Fé Aquarius Fundo de Investimento Multimercado	Possui Subclasse? Não	Possui Cogestão? Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por: Taxa de Administração Taxa de Gestão Taxa de Distribuição	Forma de Remuneração da Taxa Global Percentual do PL		
	% do PL 1,500%		
Observação da Forma de Remuneração			
Possui Taxa de Performance? Sim	Índice de Referência (Benchmark) CDI	Descrição da Taxa de Performance 20% sobre o que exceder 100% do CDI	
Investimento Inicial Mínimo R\$ 100,00	Movimentação Mínima R\$ 100,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 100,00	

Cotização da Aplicação D+1 útil	Cotização de Resgate D+7 úteis	Pagamento de Resgate D+2 úteis
Cobra Taxa de Saída? Não	Possui Carência para Resgate? Não	
Prevê uso de Side Pocket? Não	Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos? Não	Prevê Barreira aos Resgates? Não

Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe

Outras Observações

1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração Percentual do PL	
Percentual do PL 0,0600%	Forma de pagamento Parcela da Taxa Global
<i>As taxas desse sumário estão expressas ao ano.</i>	
Outras Observações	

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
33.775.974/0007-91	ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TITULOS, CAMBIO E VALORES
18.684.408/0001-95	AZIMUT BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
48.795.256/0001-69	BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A.
31.872.495/0001-72	BANCO C6 S.A.
62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL S.A.
58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S.A.
02.685.483/0001-30	CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
27.652.684/0001-62	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.
65.913.436/0001-17	GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
12.392.983/0001-38	MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (BRAZIL) CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
04.257.795/0001-79	NOVA FUTURA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
62.169.875/0001-79	NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A
10.264.663/0001-77	Banco Seguro S/A.
03.751.794/0001-13	TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
29.162.769/0001-98	TORO CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
92.875.780/0001-31	WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA
02.332.886/0001-04	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração Percentual do PL	Taxa Distribuidor 0,1380%	Taxa Gestor 1,2420%
Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance? Não	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor -	Parcela da Taxa de Performance Gestor -
Simulação de Cenários		
Benchmark CDI	Taxa de Performance 20,00% sobre o que exceder 100% do CDI	
Cenário com Apropriação de Taxa de Performance		
<i>Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.</i>		
Remuneração Distribuidor -	Remuneração Gestor -	
Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance		
<i>Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.</i>		
Remuneração Distribuidor 0,0000%	Remuneração Gestor 0,0000%	
<i>Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.</i>		
Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais		
Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor		
Outras Observações		

Acordo Comercial 2

Forma de Remuneração Percentual do PL	Taxa Distribuidor 0,4140%	Taxa Gestor 0,9660%
Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance? Sim	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor 4,0000%	Parcela da Taxa de Performance Gestor 16,0000%
Simulação de Cenários		
Benchmark CDI	Taxa de Performance 20,00% sobre o que exceder 100% do CDI	
Cenário com Apropriação de Taxa de Performance		
<i>Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.</i>		
Remuneração Distribuidor 0,0800%	Remuneração Gestor 0,3200%	
Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance		
<i>Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.</i>		
Remuneração Distribuidor 0,0000%	Remuneração Gestor 0,0000%	
<i>Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.</i>		
Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais		
Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor		
Outras Observações		

Acordo Comercial 3

Forma de Remuneração Percentual do PL	Taxa Distribuidor 0,4830%	Taxa Gestor 0,8970%
Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance? Sim	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor 2,0000%	Parcela da Taxa de Performance Gestor 18,0000%
Simulação de Cenários		
Benchmark CDI	Taxa de Performance 20,00% sobre o que exceder 100% do CDI	
Cenário com Apropriação de Taxa de Performance		
<i>Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.</i>		
Remuneração Distribuidor 0,0400%	Remuneração Gestor 0,3600%	
Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance		
<i>Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.</i>		
Remuneração Distribuidor 0,0000%	Remuneração Gestor 0,0000%	
<i>Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.</i>		
Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais		
Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor		
Outras Observações		

Acordo Comercial 4

Forma de Remuneração Percentual do PL	Taxa Distribuidor 0,4830%	Taxa Gestor 0,8970%
Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance? Sim	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor 4,0000%	Parcela da Taxa de Performance Gestor 16,0000%
Simulação de Cenários		
Benchmark CDI	Taxa de Performance 20,00% sobre o que exceder 100% do CDI	
Cenário com Apropriação de Taxa de Performance		
<i>Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.</i>		
Remuneração Distribuidor 0,0800%	Remuneração Gestor 0,3200%	
Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance		
<i>Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.</i>		
Remuneração Distribuidor 0,0000%	Remuneração Gestor 0,0000%	
<i>Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.</i>		
Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais		
Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor		
Outras Observações		

Acordo Comercial 5

Forma de Remuneração Percentual do PL	Taxa Distribuidor 0,4830%	Taxa Gestor 0,8970%
Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance? Sim	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor 6,0000%	Parcela da Taxa de Performance Gestor 14,0000%
Simulação de Cenários		
Benchmark CDI	Taxa de Performance 20,00% sobre o que exceder 100% do CDI	
Cenário com Apropriação de Taxa de Performance		
<i>Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.</i>		
Remuneração Distribuidor 0,1200%	Remuneração Gestor 0,2800%	
Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance		
<i>Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.</i>		
Remuneração Distribuidor 0,0000%	Remuneração Gestor 0,0000%	
<i>Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.</i>		
Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais		
Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor		
Outras Observações		

Acordo Comercial 6

Forma de Remuneração Percentual do PL	Taxa Distribuidor 0,4830%	Taxa Gestor 0,8970%
Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance? Não	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor -	Parcela da Taxa de Performance Gestor -
Simulação de Cenários		
Benchmark CDI	Taxa de Performance 20,00% sobre o que exceder 100% do CDI	
Cenário com Apropriação de Taxa de Performance		
<i>Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.</i>		
Remuneração Distribuidor -	Remuneração Gestor -	
Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance		
<i>Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.</i>		
Remuneração Distribuidor 0,0000%	Remuneração Gestor 0,0000%	
<i>Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.</i>		
Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais		
Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor		
Outras Observações		

Acordo Comercial 7

Forma de Remuneração Percentual do PL	Taxa Distribuidor 0,5520%	Taxa Gestor 0,8280%
Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance? Sim	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor 4,0000%	Parcela da Taxa de Performance Gestor 16,0000%
Simulação de Cenários		
Benchmark CDI	Taxa de Performance 20,00% sobre o que exceder 100% do CDI	
Cenário com Apropriação de Taxa de Performance		
<i>Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.</i>		
Remuneração Distribuidor 0,0800%	Remuneração Gestor 0,3200%	
Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance		
<i>Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.</i>		
Remuneração Distribuidor 0,0000%	Remuneração Gestor 0,0000%	
<i>Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.</i>		
Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais		
Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor		
Outras Observações		

Acordo Comercial 8

Forma de Remuneração Percentual do PL	Taxa Distribuidor 0,5520%	Taxa Gestor 0,8280%
Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance? Sim	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor 8,0000%	Parcela da Taxa de Performance Gestor 12,0000%
Simulação de Cenários		
Benchmark CDI	Taxa de Performance 20,00% sobre o que exceder 100% do CDI	
Cenário com Apropriação de Taxa de Performance		
<i>Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.</i>		
Remuneração Distribuidor 0,1600%	Remuneração Gestor 0,2400%	
Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance		
<i>Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.</i>		
Remuneração Distribuidor 0,0000%	Remuneração Gestor 0,0000%	
<i>Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.</i>		
Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais		
Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor		
Outras Observações		

Acordo Comercial 9

Forma de Remuneração Percentual do PL	Taxa Distribuidor 0,6900%	Taxa Gestor 0,6900%
Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance? Sim	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor 4,0000%	Parcela da Taxa de Performance Gestor 16,0000%
Simulação de Cenários		
Benchmark CDI	Taxa de Performance 20,00% sobre o que exceder 100% do CDI	
Cenário com Apropriação de Taxa de Performance		
<i>Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.</i>		
Remuneração Distribuidor 0,0800%	Remuneração Gestor 0,3200%	
Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance		
<i>Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.</i>		
Remuneração Distribuidor 0,0000%	Remuneração Gestor 0,0000%	
<i>Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.</i>		
Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais		
Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor		
Outras Observações		

Acordo Comercial 10

Forma de Remuneração Percentual do PL	Taxa Distribuidor 0,6900%	Taxa Gestor 0,6900%
Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance? Sim	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor 6,0000%	Parcela da Taxa de Performance Gestor 14,0000%
Simulação de Cenários		
Benchmark CDI	Taxa de Performance 20,00% sobre o que exceder 100% do CDI	
Cenário com Apropriação de Taxa de Performance		
<i>Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.</i>		
Remuneração Distribuidor 0,1200%	Remuneração Gestor 0,2800%	
Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance		
<i>Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.</i>		
Remuneração Distribuidor 0,0000%	Remuneração Gestor 0,0000%	
<i>Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.</i>		
Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais		
Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor		
Outras Observações		

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório
faria@santafe.com.br

Email Opcional
adalberto@santafe.com.br

Email Opcional

Email Opcional