

Informações Gerais

Objetivo do fundo: Proporcionar uma rentabilidade maior que o CDI, capitalizando o caixa de empresas e pessoas físicas.

Class. Anbima: Renda Fixa Longo Prazo
Cod ANBIMA: 199234
Público alvo: Investidores em geral
Início do Fundo: 26/12/2024
Data Inic. Série: 26/12/2024

Aplicação mínima Inicial: R\$ 100,00
Cota de aplicação: 0 dia útil
Cota de resgate: Prazo Conversão do Resgate: 0 dia útil
Liquidação : 1 dia útil após a data de conversão de cotas.
Tributação: Longo Prazo

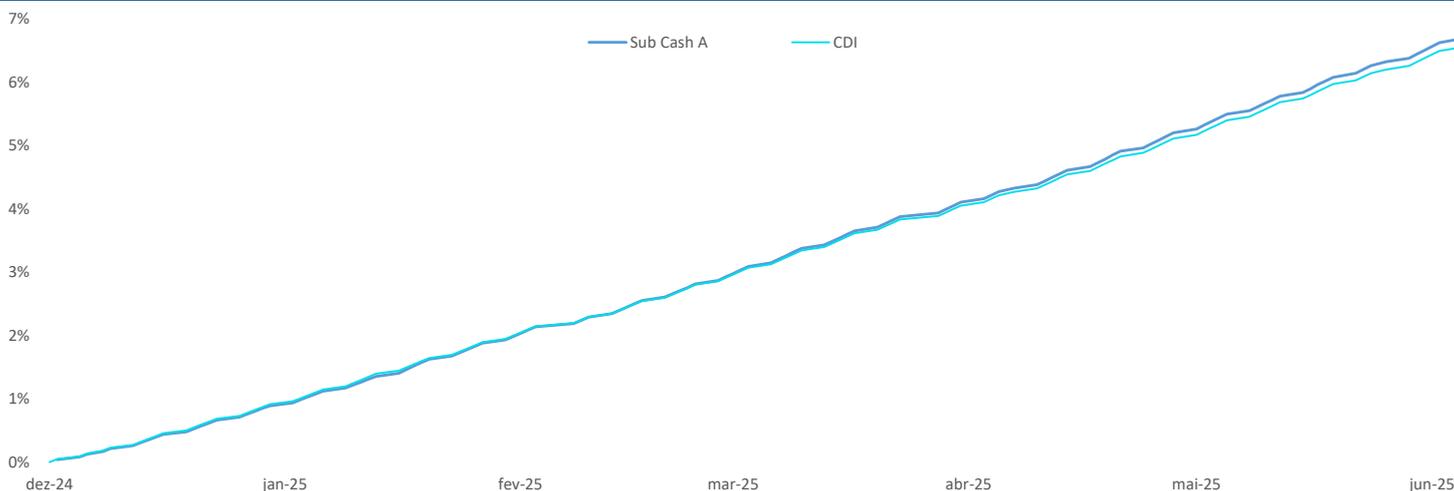
Taxa de administração: 0,45% a.a.
Taxa de Performance: N/A
Gestor: Santa Fé Investimentos Ltda
Administrador/Custódia: Banco Bradesco S.A. / Bem DTVM
Auditor: DELOITTE

Cota: 30/jun/2025	Cota (R\$)	Dia	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	2024	2023	2022
Sub Cash A	1,0683421	0,06%	1,13%	6,56%	3,43%	6,56%	-	-	-	-	-	-
CDI		0,06%	1,10%	6,41%	3,32%	6,41%	-	-	-	-	-	-
% do CDI		107,4%	103,3%	102,3%	103,3%	102,3%	-	-	-	-	-	-
IBOVESPA	138.854,60	1,45%	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	-	-	-	-	-	-

PL Atual (R\$ 1.000,00): 5.938,87 PL Médio (R\$ 1.000,00): 3.500,49

Retornos	Fundo	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Anual	Vol
2024	Sub Cash A												0,12%	0,12%	-
	CDI												0,14%	0,14%	-
2025	Sub Cash A	1,00%	1,00%	0,99%	1,09%	1,17%	1,13%							6,56%	-
	CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%							6,41%	0,09%

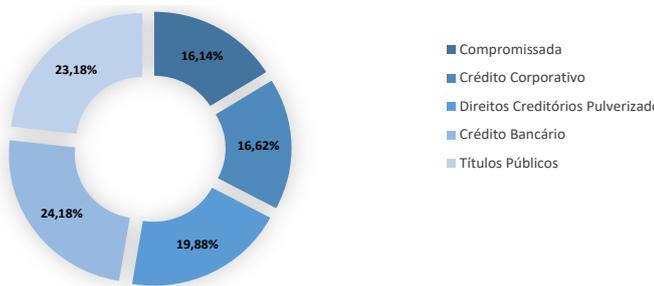
Performance - Desde o início da estratégia



Estatísticas do fundo

	Sub Cash A	CDI
Retorno desde 26/12/2024	6,69%	6,55%
Maior retorno mensal	1,17%	1,14%
Menor retorno mensal	0,99%	0,96%
Volatilid. desde o início da estrat.	-	0,09%
Meses positivos	6	6
Meses negativos	0	0
Início da Estratégia	26/12/24	-
PL médio - 12m (milhares)	3.500,49	-
PL atual (milhares)	5.938,87	-

Composição da Carteira



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
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.

