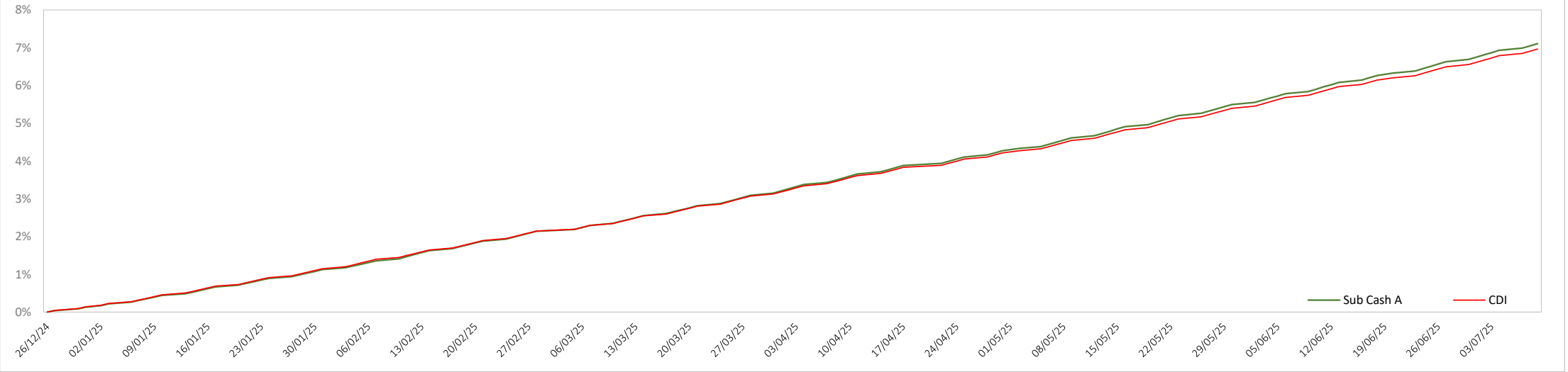


Cota: 09/jul/2025	Cota (R\$)	Dia	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Desde o início*	2024	2023
Fundo	1,0725252	0,06%	0,39%	6,97%	3,45%	6,69%	-	-	-	7,11%	0,12%	-
CDI		0,06%	0,39%	6,82%	3,34%	6,53%	-	-	-	6,96%	0,14%	-
% do CDI		101,58%	101,29%	102,26%	103,10%	102,43%	-	-	-	102,04%	91,38%	-
IBOVESPA		(1,31%)	(0,99%)	14,30%	7,58%	14,78%	-	-	-	13,55%	(0,66%)	-
PL Atual (R\$ 1.000,00): 5.386,2												
PL Médio, Diário 252 dias (R\$ 1.000,00): 4.664,21												
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	1,13%	1,17%	1,09%	0,99%	1,00%	1,00%						
CDI	1,10%	1,14%	1,06%	0,96%	0,99%	1,01%						
% do CDI	103,30%	103,38%	103,14%	103,01%	101,85%	98,62%						

Gráfico de Rentabilidade Santa Fé Cash FIF RF subclasse A X CDI - desde 26/12/2024



Informações Essenciais

Taxa de Administração	1,52% ao ano.	Início do Fundo	26/dez/2024	Movimentação	Solicitação de Aplicação e resgates: Diária
Taxa de Performance	N/A			Aplicação	Conversão da cota: 0 dia útil
Administrador	Bem - DTVM Ltda.			Resgate	Conversão da cota: 0 dia útil
Custodiante	Banco Bradesco S.A.	Classificação Anbima	Renda Fixa	Pagamento	Após conversão de cotas:1 dia útil



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

