

Informações Gerais

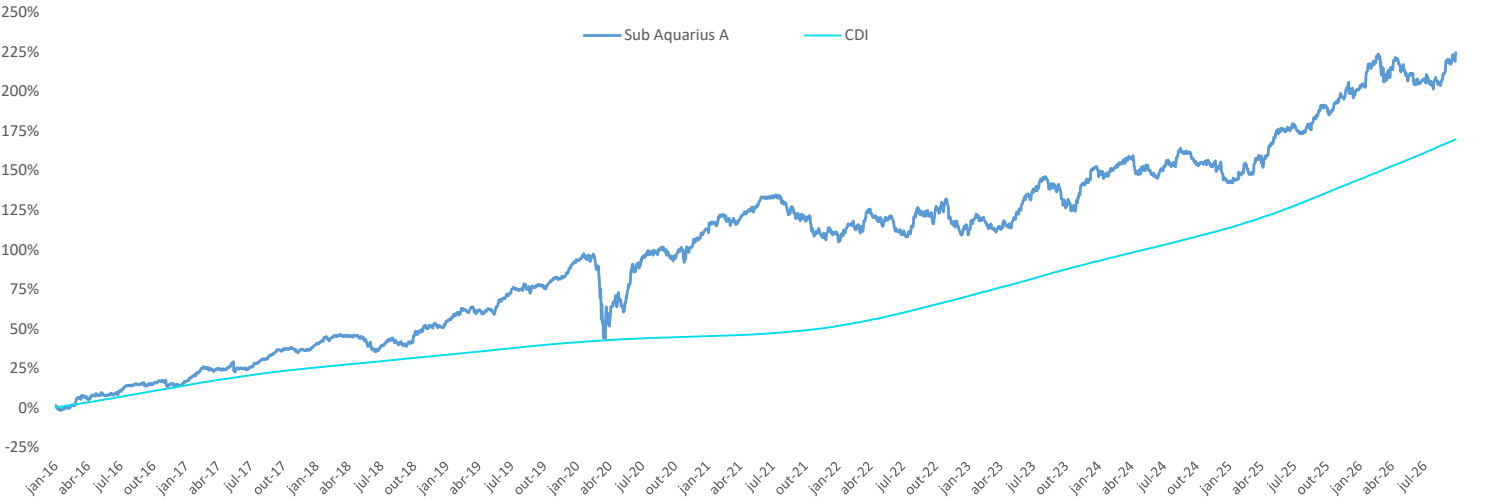
Objetivo do fundo: Busca retornos significativos no médio e longo prazo, através de um portfólio diversificado de investimentos.

Class. Anbima: Multimercado Estratégia Específica	Aplicação mínima Inicial: R\$ 100,00	Taxa de administração: 1,45% a.a.
Cod ANBIMA: S0001254774	Cota de aplicação: 1 dia útil	Taxa de Performance: 20,00% do que exceder 100,00% do CDI.
Público alvo: Investidores em geral	Cota de resgate: Prazo Conversão do Resgate: 7 dias úteis	Gestor: Santa Fé Investimentos Ltda
Início do Fundo: 04/09/2001	Liquidação : 2 dias úteis após a data de conversão de cotas.	Administrador/Custódia: Banco Bradesco S.A. / Bem DTMV
Data Inic. Série: 30/12/2016	Tributação: Longo Prazo	Auditor: ERNST & YOUNG

Cota: 30/set/2026	Cota (R\$)	Dia	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	2025	2024	2023
Sub Aquarius A	13,3765218	0,99%	3,95%	7,64%	5,84%	3,44%	11,67%	27,41%	40,20%	24,31%	(3,96%)	17,14%
CDI		0,05%	1,08%	10,51%	3,43%	6,86%	14,48%	29,70%	44,04%	14,31%	10,87%	13,05%
% do CDI		1.941,62%	364,62%	72,64%	170,21%	50,15%	80,55%	92,29%	91,28%	169,89%	-	131,38%
IBOVESPA	186.340	1,37%	5,03%	15,65%	8,32%	(0,60%)	27,42%	41,36%	59,86%	33,95%	(10,36%)	22,28%
PL Atual (R\$ 1.000,00): 146.493,48 PL Médio, Diário 252 dias (R\$ 1.000,00): 129.495,69												

Retornos	Fundo	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Anual	Vol
2024	Sub Aquarius A	(2,34%)	2,97%	1,99%	(4,36%)	(0,12%)	1,14%	1,81%	2,42%	(2,39%)	0,48%	(2,14%)	(3,16%)	(3,96%)	7,63%
	CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%	0,03%
2025	Sub Aquarius A	2,10%	(0,06%)	3,61%	4,11%	3,28%	1,39%	(1,68%)	3,15%	2,51%	1,04%	2,86%	(0,18%)	24,31%	8,12%
	CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,16%	14,25%	0,09%
2026	Sub Aquarius A	4,69%	1,96%	(2,52%)	0,26%	(0,97%)	(1,56%)	(0,09%)	1,91%	3,95%				7,64%	9,32%
	CDI	1,16%	1,00%	1,22%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%				10,51%	0,02%

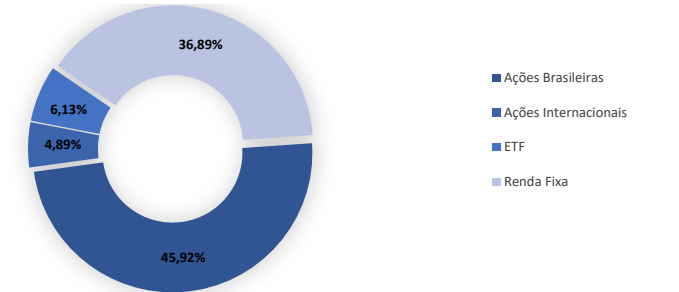
Performance - Desde o início da estratégia



Estatísticas do fundo

	Sub Aquarius A	CDI
Retorno desde 04/01/2016	224,62%	169,56%
Maior retorno mensal	9,01%	1,28%
Menor retorno mensal	(16,91%)	0,13%
Volatilid. desde o início da estrat.	9,32%	0,02%
Meses positivos	84	129
Meses negativos	45	0
Início da Estratégia	04/09/2001	-
PL médio - 12m (milhares)	129.495,69	-
PL atual (milhares)	146.493,48	-

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.