

## LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O SANTA FE AQUARIUS FIM

CNPJ: 04.621.018/0001-61

### Informações referentes a Junho de 2021

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](http://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

<b>Prazo de carência</b>	Não há
<b>Conversão das cotas</b>	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.
<b>Pagamento dos resgates</b>	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates será de 2 dia(s) útil(eis) contados a partir da data de conversão.
<b>Taxa de administração</b>	1,45% do patrimônio líquido ao ano.
<b>Taxa de entrada</b>	Não há
<b>Taxa de saída</b>	Não há
<b>Taxa de performance</b>	20,00% do que exceder 100,00% do CDI
<b>Taxa total de despesas</b>	As despesas pagas pelo fundo representaram 2,931939% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/07/2020 a 30/06/2021. 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 <a href="http://www.cvm.gov.br">www.cvm.gov.br</a> .

## 5. Composição da Carteira

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 87.657.595,18 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

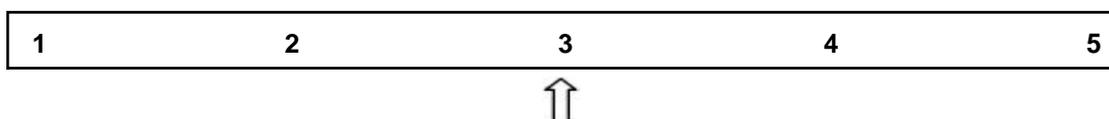
Espécie de Ativo	% do Patrimônio Líquido
Títulos Públicos Federais	36,594271
Ações	36,235365
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos Federais	30,068263
Cotas de Fundos de Investimento 409	1,711204
Derivativos	0,030174

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:

<b>Menor risco</b>	<b>Maior risco</b>
--------------------	--------------------



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: 3

## 7. Histórico de Rentabilidade

a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 100,40%. No mesmo período o DI1 - DI de um dia variou 29,01%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do DI1 - DI de um dia
2021	9,46	1,27
2020	11,12	2,77
2019	25,62	5,97
2018	9,61	6,42
2017	19,67	9,93

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
Julho	3,87	0,19
Agosto	0,85	0,16
Setembro	-2,81	0,16
Outubro	-1,32	0,16
Novembro	6,60	0,15
Dezembro	4,17	0,16
Janeiro	1,00	0,15
Fevereiro	1,12	0,13
Março	0,42	0,20
Abril	2,91	0,21
Mai	2,86	0,27
Junho	0,83	0,30
12 meses	22,12	2,27

## 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 2020 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2021, você poderia resgatar R\$ 1.082,12, já deduzidos impostos no valor de R\$ 17,41.

### b. Despesas:

As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 32,24.

## 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:

<b>Simulação das Despesas</b>	<b>+ 3 anos</b>	<b>+ 5 anos</b>
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\$ 117,06	R\$ 236,10
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\$ 213,94	R\$ 374,41

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**

- a. 0800 777 0900
- b. [www.daycoval.com.br/institucional/central](http://www.daycoval.com.br/institucional/central)
- c. Reclamações: [adm.fundos@bancodaycoval.com.br](mailto:adm.fundos@bancodaycoval.com.br) [www.daycoval.com.br/institucional/ouvidoria](http://www.daycoval.com.br/institucional/ouvidoria)

## **12. Supervisão e Fiscalização**

- a. Comissão de Valores Mobiliários CVM
- b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)