

SANTANDER CASH BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ/MF: 10.565.506/0001-00

JANEIRO-2025

OBJETIVO DO FUNDO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O FUNDO buscará investir recursos em ativos financeiros de renda fixa cuja rentabilidade esteja, direta ou indiretamente, atrelada à variação do CDI - Certificado de Depósito Interbancário, observados os limites e restrições estabelecidos neste Regulamento e na regulamentação aplicável. Fica estabelecido que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos financeiros e/ou modalidades operacionais que compõem a carteira do FUNDO deverão acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI.

PÚBLICO-ALVO

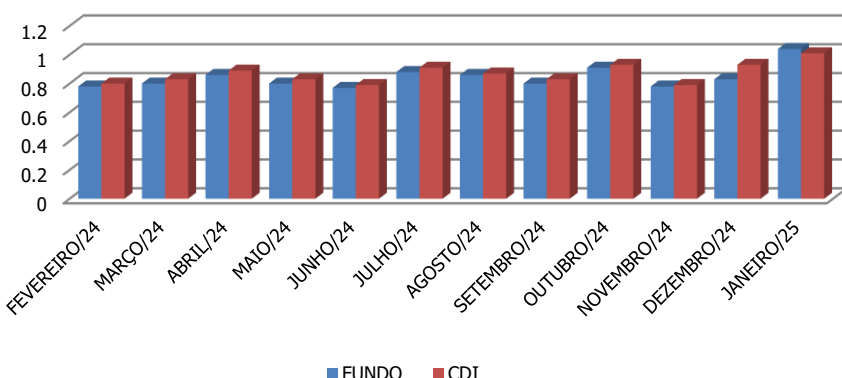
O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores em geral, que possuam situação financeira, objetivo de investimento e tolerância de riscos compatíveis com o objetivo e a política de investimento do FUNDO e que conheçam, entendam e aceitem os riscos relacionados ao investimento no FUNDO. É vedada a aquisição de cotas do FUNDO pelo ADMINISTRADOR e/ou GESTOR, suas sociedades controladas, coligadas ou sob controle comum, seus empregados ou diretores e/ou familiares destes e, ainda, sociedade controladas por estes.

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Santander Cash Blue RF Ref. DI	0,94	0,78	0,80	0,86	0,80	0,77	0,88	0,86	0,80	0,91	0,78	0,83
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
% CDI	97,25	97,81	96,53	96,79	95,66	98,27	97,23	98,91	96,36	97,63	98,36	89,90

2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Santander Cash Blue RF Ref. DI	1,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	1,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% CDI	103,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidade Acumulada	2024	2025	12 meses	24 meses
Santander Cash Blue RF Ref. DI	10,50	1,04	10,56	24,54
CDI	10,87	1,01	10,87	25,33
% CDI	96,52	103,33	97,15	96,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO 12 MESES	R \$ 5.008.760.544,21	R \$ 5.234.214.691,68	-	-

Rentabilidade Fundo x Benchmark



CARACTERÍSTICAS

- ❖ **INÍCIO DO FUNDO:**
23/09/2009
- ❖ **CLASSIFICAÇÃO CVM:**
Fundo Referenciado DI
- ❖ **CLASSIFICAÇÃO ANBIMA:**
Renda Fixa – Baixa Duração - Soberano
- ❖ **TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (AA):**
0,40%
- ❖ **TAXA DE PERFORMANCE:**
Não há
- ❖ **GRAU DE RISCO:**
Baixo
- ❖ **HORÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO:**
16:00
- ❖ **VALORES MÍNIMOS (R\$)**

Aplicação Inicial	Não Há
Aplicações Adicionais	Não Há
Resgate Mínimo	Não Há
Saldo Mínimo	Não Há

❖ CONVERSÃO DE COTAS

Aplicação	D+0
Resgate	D+0
Crédito	D+0
Tipo de Cota	Abertura

❖ TRIBUTAÇÃO

▪ IMPOSTO DE RENDA

O Imposto de Renda incidirá semestralmente, no último dia útil de maio e novembro de cada ano, à alíquota de 15% sobre os rendimentos produzidos no período. Adicionalmente, no resgate das cotas, será aplicada alíquota complementar de acordo com o prazo de aplicação, conforme tabela regressiva. Contudo, não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.

Prazo da Aplicação (Dias)	Alíquota Semestral	Alíquota Complementar	Alíquota Total*
Até 180	15%	7,5%	22,5%
De 181 a 360	15%	5%	20%
De 361 a 720	15%	2,5%	17,5%
Acima de 720	15%	0%	15%

* A alíquota total refere-se ao somatório da tributação semestral de 15% mais a alíquota complementar referida no quadro acima.

▪ IOF

Os resgates ocorridos em um prazo inferior a 30 dias da data de aplicação no fundo sofrerão incidência do IOF, conforme tabela regressiva.

❖ ADMINISTRADOR E CUSTODIANTE

S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A.

❖ GESTOR

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

❖ ATENDIMENTO

Telefone:

+55 (11) 4004-4412

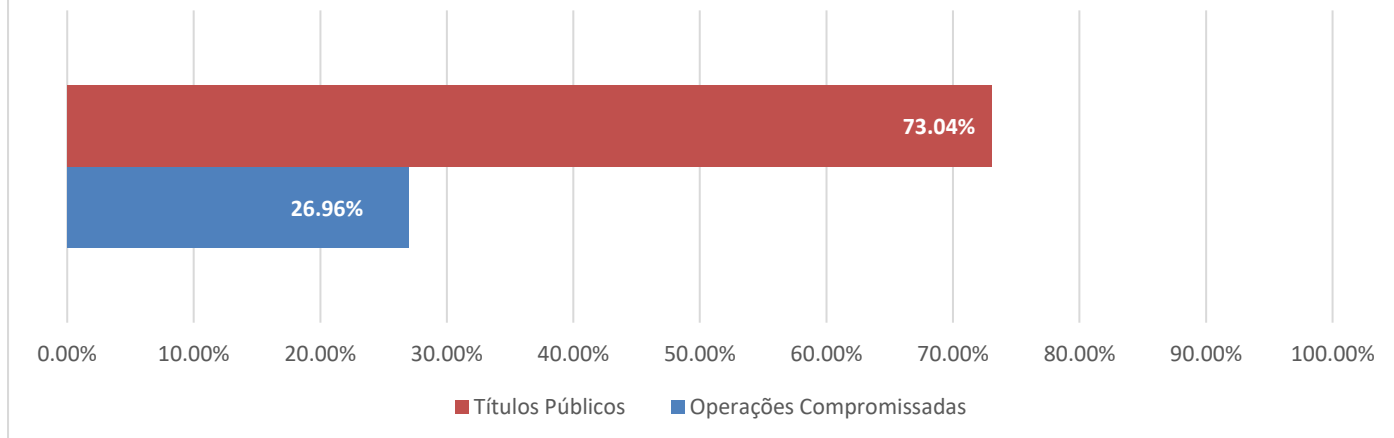
E-mail:

SC_riscos@s3caceis.com.br

Horário de Atendimento:

De segunda a sexta das 09h às 19h

Composição da Carteira do SANTANDER CASH BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI



(1) Fundos de investimento não contam com 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. É recomendável a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. (2) Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.