Confidential

S3 caceis INVESTOR SERVICES

ANBIMA — A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Santander Asset Management

SANTANDER CASH RED FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ/MF: 10.565.542/0001-65

SETEMBRO-2026

OBJETIVO DO FUNDO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Para a realização do objetivo do FUNDO, o FUNDO buscará investir recursos em ativos financeiros de curto prazo, 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.

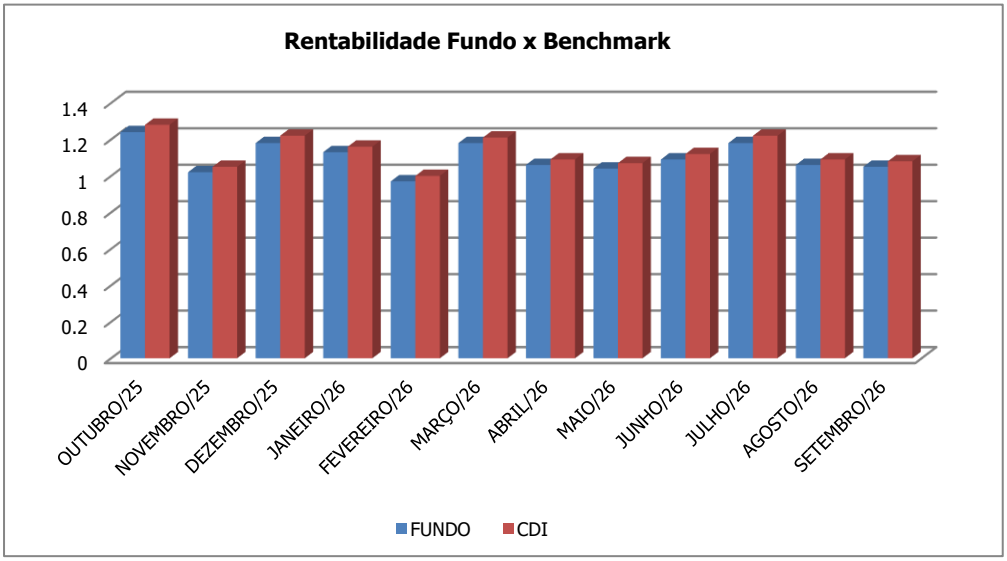
PÚBLICO-ALVO

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. Não obstante, 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.

2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Santander Cash Red RF Ref. DI	0,97	0,95	0,93	1,02	1,10	1,06	1,24	1,13	1,18	1,24	1,02	1,18
CDI	1,01	0,99	0,96	1,06	1,14	1,10	1,28	1,16	1,22	1,28	1,05	1,22
% CDI	96,40	96,42	96,89	96,83	96,88	96,81	96,91	96,95	96,84	97,00	97,01	96,96

2026	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Santander Cash Red RF Ref. DI	1,13	0,97	1,18	1,06	1,04	1,09	1,18	1,06	1,05	-	-	-
CDI	1,16	1,00	1,21	1,09	1,07	1,12	1,22	1,09	1,08	-	-	-
% CDI	96,96	96,95	96,96	96,93	96,78	96,90	96,69	96,69	96,57	-	-	-

Rentabilidade Acumulada	2025	2026	12 meses	24 meses
Santander Cash Red RF Ref. DI	13,83	10,16	14,06	28,71
CDI	14,31	10,51	14,54	29,81
% CDI	96,64	96,69	96,68	96,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO 12 MESES	R$ 537.004.564,41	R$ 444.235.689,41	-	-



CARACTERÍSTICAS

- **INÍCIO DO FUNDO:** 16/09/2009
- **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 20% 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.

Prazo da Aplicação (Dias)	Alíquota Semestral	Alíquota Comple-mentar	Alíquota Total*
Até 180	20%	2,5%	22,5%
De 181 a 360	20%	0,0%	20%

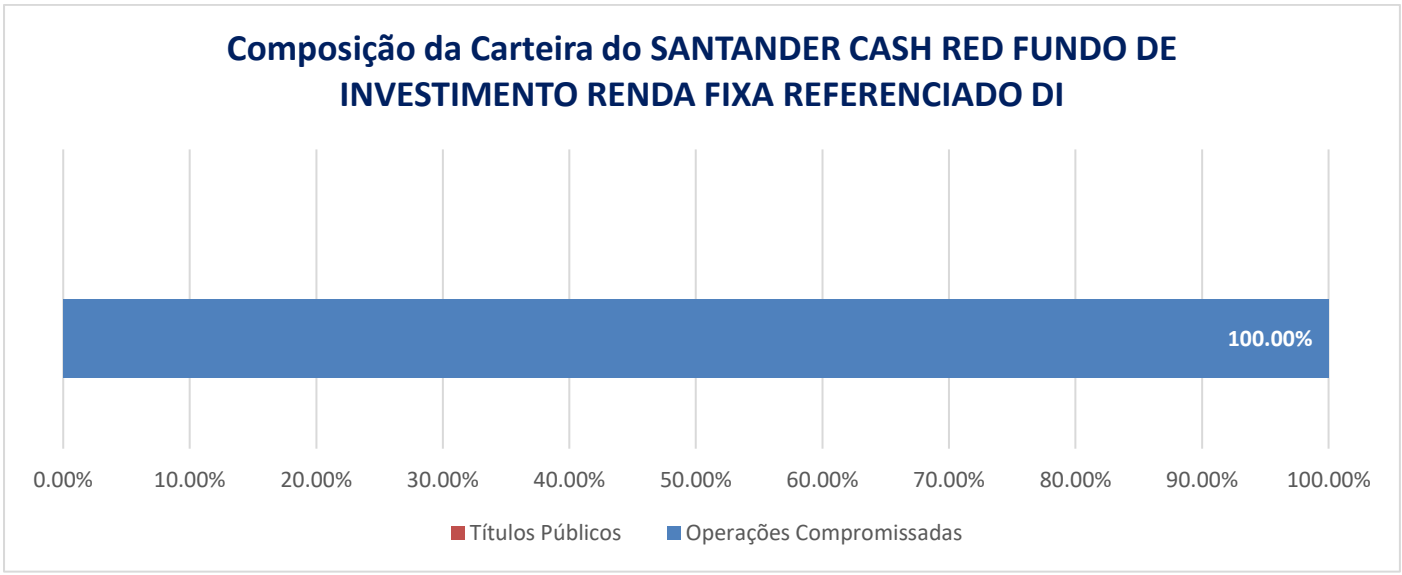
* A alíquota total refere-se ao somatório da tributação semestral de 20% mais a alíquota complementar referida no quadro acima.

- **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 09hs às 19hs



(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.