

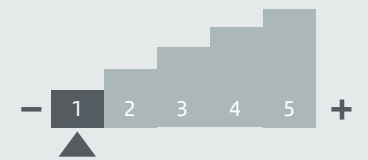
SANTANDER ANS RENDA FIXA

RENDA FIXA

Estratégia
Preponderante do Fundo



Grau de Risco



Política de Investimento

O Fundo tem por objetivo investir em títulos públicos federais que busquem acompanhar o CDI.

Público Alvo:

O Fundo é destinado a participantes do setor de saúde suplementar que estejam devidamente registrados na Agência Nacional de Saúde (ANS) como operadoras de planos de saúde, nos termos da Resolução Normativa RN n.º 392 de 09 de dezembro de 2015, bem como a prestadores de serviços médicos e hospitalares vinculados às operadoras de planos de saúde anteriormente mencionadas, que estejam inscritos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

IOF

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

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.

Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Início do Fundo: 22/01/2008

Horário de Movimentação: 16:00

Taxa de Administração máxima (a.a.): 0,35%

Taxa de Performance: Não há

CNPJ do fundo: 09.075.440/0001-82

Administrador: Banco Santander (Brasil) S.A.

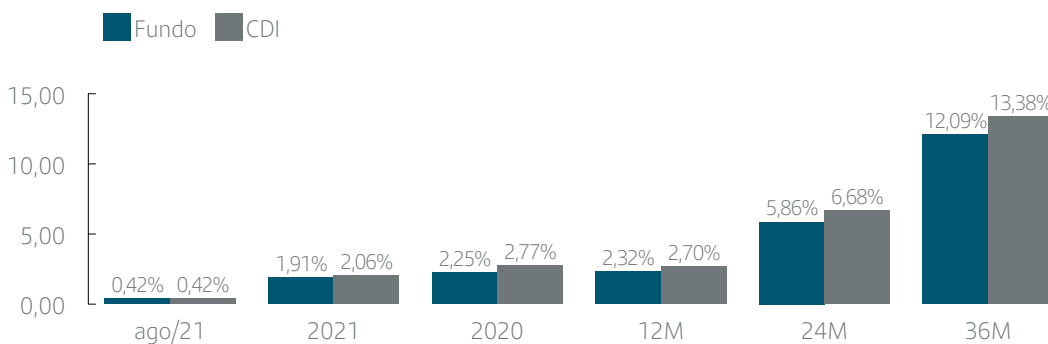
Valores Mínimos (R\$)

| | |
|-----------------------|-----------|
| Aplicação Inicial | 25.000,00 |
| Aplicações Adicionais | 250,00 |
| Resgate Mínimo | 250,00 |
| Saldo Mínimo | 2.500,00 |

Conversão de Cotas

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

Histórico de Rentabilidade



Estatísticas

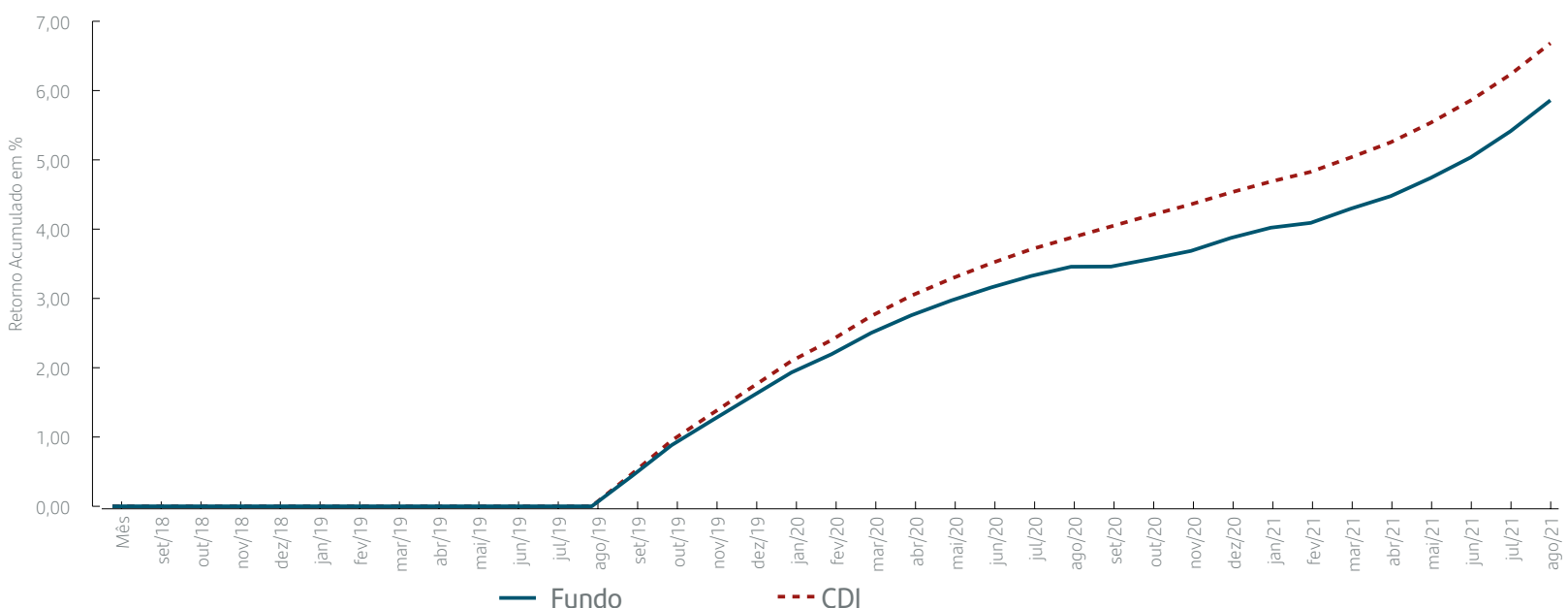
PL Médio 12 meses (R\$ MM): **509,88**

PL Mês (R\$ MM): **475,02**

Maior Retorno mês: **1,18% - Ago/16**

Menor Retorno mês: **0,00% - Set/20**

Evolução de Retornos Mensais (Acumulado 36 meses)





Retornos Mensais

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 2018 | Fundo | 0,55% | 0,44% | 0,50% | 0,49% | 0,48% | 0,49% | 0,51% | 0,53% | 0,44% | 0,51% | 0,46% | 0,46% | 6,03% |
| | CDI | 0,58% | 0,47% | 0,53% | 0,52% | 0,52% | 0,54% | 0,57% | 0,47% | 0,54% | 0,49% | 0,49% | 6,42% | |
| | %CDI | 94,39% | 93,93% | 94,21% | 93,89% | 93,22% | 93,96% | 94,06% | 94,09% | 94,55% | 94,21% | 93,93% | 93,98% | 93,88% |
| 2019 | Fundo | 0,51% | 0,46% | 0,44% | 0,49% | 0,51% | 0,44% | 0,53% | 0,47% | 0,43% | 0,45% | 0,35% | 0,34% | 5,57% |
| | CDI | 0,54% | 0,49% | 0,47% | 0,52% | 0,54% | 0,47% | 0,57% | 0,50% | 0,47% | 0,48% | 0,38% | 0,38% | 5,97% |
| | %CDI | 93,91% | 93,92% | 93,97% | 94,00% | 93,84% | 93,96% | 93,88% | 93,46% | 93,19% | 92,84% | 92,05% | 91,42% | 93,29% |
| 2020 | Fundo | 0,34% | 0,26% | 0,30% | 0,25% | 0,21% | 0,18% | 0,16% | 0,13% | 0,00% | 0,11% | 0,11% | 0,18% | 2,25% |
| | CDI | 0,38% | 0,29% | 0,34% | 0,28% | 0,24% | 0,22% | 0,19% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,15% | 0,16% | 2,77% |
| | %CDI | 90,77% | 87,45% | 88,99% | 86,64% | 87,13% | 84,83% | 82,43% | 80,45% | 1,43% | 67,57% | 74,94% | 110,03% | 81,41% |
| 2021 | Fundo | 0,14% | 0,07% | 0,20% | 0,17% | 0,25% | 0,28% | 0,36% | 0,42% | | | | | 1,91% |
| | CDI | 0,15% | 0,13% | 0,20% | 0,21% | 0,27% | 0,30% | 0,36% | 0,42% | | | | | 2,06% |
| | %CDI | 95,02% | 49,87% | 98,98% | 83,67% | 93,84% | 92,74% | 101,23% | 99,97% | | | | | 92,82% |



Composição da Carteira



Data da Posição: 31/08/2021

Antes de investir, consulte os documentos do fundo, que podem ser encontrados no site www.santander.com.br > Investimentos > Fundos > Documentos Legais. A descrição do tipo Anbima do Fundo, está disponível no formulário de informações complementares. Os indicadores econômicos utilizados neste material devem ser considerados como mera referência, não se tratando de meta ou parâmetro de performance de rentabilidade. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. 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. Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. O preenchimento do formulário Análise de Perfil do Investidor (API) é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido. O gestor deste fundo adota política de exercício de direito de voto em assembleias, disponível no site www.santanderasset.com.br. Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de Valores Mobiliários - CVM; e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800-762-7777* - Ouvidoria 0800-726-0322* (*Atende também Deficientes Auditivos e de Fala). A seguir estão descritos os cinco principais riscos aos quais o Fundo e seus cotistas estão sujeitos, recomendando-se a leitura da relação completa e detalhada no Regulamento do Fundo. Risco de Mercado: risco de oscilações decorrentes das flutuações de preços e cotações de mercado. Risco de Crédito: risco de os emissores dos ativos financeiros e/ou das contrapartes não cumprirem suas obrigações de pagamento e/ou de liquidação das operações contratadas. Risco de Liquidez: risco de redução ou inexistência de demanda pelos ativos financeiros nos respectivos mercados em que são negociados. Risco de Concentração: risco de aumento de exposição por concentração em ativos. Risco Decorrente da Precificação dos Ativos Financeiros: risco de variações nos valores dos ativos financeiros em razão da precificação CNPJ do Fundo: 09.075.440/0001-82.