

# SANTANDER SOVEREIGN RF REFERENCIADO DI CLASSE A FIC FI

**Razão Social**

SANTANDER SOVEREIGN RF REFERENCIADO DI - CLASSE A FIC FI

**CNPJ**

12.518.192/0001-01

**Gestor**

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

**Administrador**

SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

**Data inicial**

11/08/2011

**Patrimônio Líquido**

R\$ 157,9 mi

**Benchmark**

DI de um dia

**Classe**

Renda Fixa

**Estado do fundo** ⓘ

Operacional

**Tipo de fundo**

FC

**Cotistas**

294

**Subclasse**

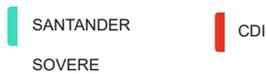
Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Condomínio aberto

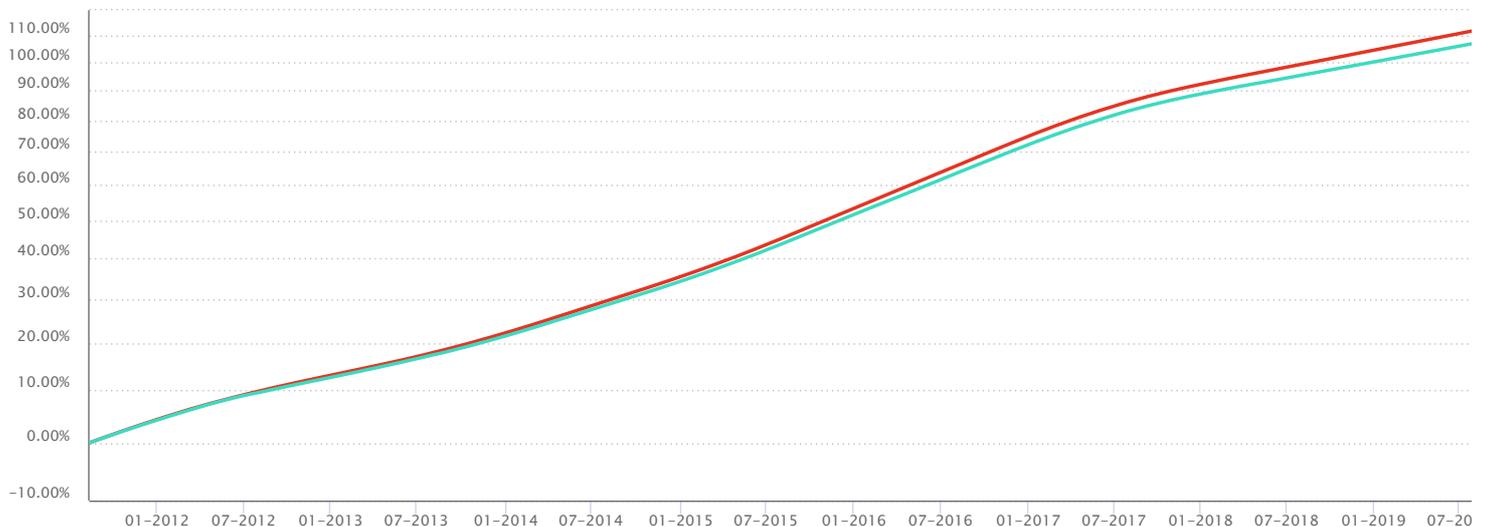
Tributação de longo prazo

Em Funcionamento Normal

FC



## Gráfico de Rentabilidade SANTANDER SOVEREIGN RF REFERENCIADO DI CLASSE A FIC FI



Dados de 07/05/2020, atualizados em 09/05/2020.

## Rentabilidade do fundo SANTANDER SOVEREIGN RF REFERENCIADO DI CLASSE A FIC FI

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2020	Fundo	0,35	0,27	0,31	0,25	0,06	-	-	-	-	-	-	-	1,24	114,08
	% CDI	92	90	91	89	115	-	-	-	-	-	-	-	92	95

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2019	Fundo	0,51	0,47	0,44	0,49	0,52	0,45	0,54	0,48	0,44	0,45	0,35	0,35	5,63	111,46
	% CDI	95	95	95	95	95	95	95	95	94	94	93	93	94	95
2018	Fundo	0,55	0,44	0,51	0,47	0,48	0,49	0,51	0,54	0,44	0,51	0,47	0,47	6,03	100,19
	% CDI	95	93	95	90	93	94	95	95	95	93	94	95	94	96
2017	Fundo	1,06	0,85	1,02	0,77	0,91	0,82	0,79	0,77	0,62	0,63	0,54	0,52	9,70	88,81
	% CDI	97	98	97	98	98	102	98	97	97	97	96	96	97	96

## Estatísticas do fundo SANTANDER SOVEREIGN RF REFERENCIADO DI CLASSE A FIC FI

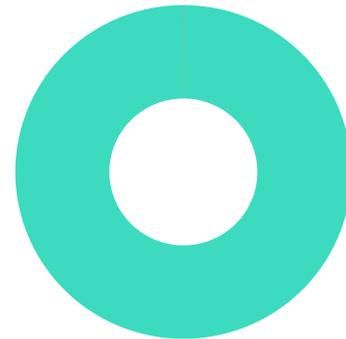
	Fundo	CDI
Meses positivos	106	106
Meses negativos	0	0
Maior retorno	1,18%	1,21%
Menor retorno	0,06%	0,05%
Acima do CDI	6	
Abaixo do CDI	100	

	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	Todo
Rentabilidade	1,24%	4,79%	11,06%	19,64%	114,08%
Volatilidade	0,02%	0,06%	0,06%	0,10%	0,18%
Índice de sharpe	-15,35	1,79	-2,39	-0,78	-1,35

Patrimônio líquido	R\$ 157,7 mi
Patrimônio líquido médio 12 meses	R\$ 99,5 mi

## Carteira do fundo SANTANDER SOVEREIGN RF REFERENCIADO DI CLASSE A FIC FI

Cotas de Fundos	99,98%	R\$ 100,7 mi
Valores a pagar	0,02%	R\$ 21,5 mil
Valores a receber	0,00%	R\$ 1,6 mil
Disponibilidades	0,00%	R\$ 200

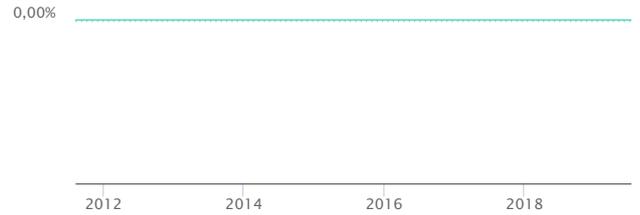


Última carteira disponibilizada pelo gestor em **Fevereiro/2020**

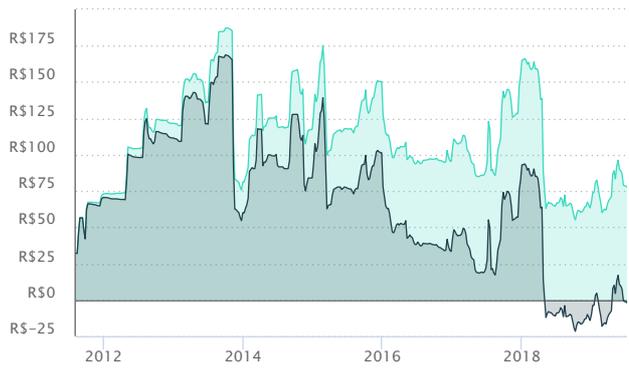
### Cotistas



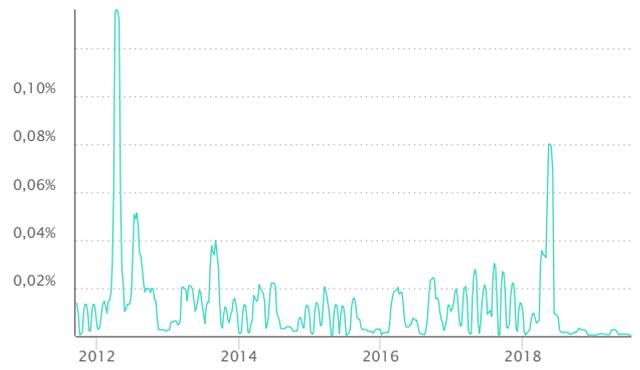
### Drawdown



### Patrimônio



### Volatilidade



16/05/2020

Rentabilidade do Fundo SANTANDER SOVEREIGN RF REFERENCIADO DI CLASSE A FIC FI



Aponte seu celular para o código para saber as  
**informações atualizadas em tempo real deste fundo.**

Documento gerado em <https://maisretorno.com/fundo/santander-sovereign-rf-referenciado-di-classe-a-fic-fi> às  
17:30hrs do dia 16/05/2020.

As informações disponibilizadas na ferramenta de fundos do Mais Retorno não configuram um relatório de análise ou qualquer tipo de recomendação e foram obtidas a partir de fontes públicas como a CVM. Rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros e apesar do cuidado na coleta e manuseio das informações, elas não foram conferidas individualmente. As informações são enviadas pelos próprios gestores aos órgãos reguladores e podem haver divergências pontuais e atraso em determinadas atualizações. O Mais Retorno, seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários não garantem sua exatidão, atualização, precisão, adequação, integridade ou veracidade, tampouco se responsabilizam pela publicação acidental de dados incorretos.

É proibida a reprodução total ou parcial de textos, fotos, ilustrações ou qualquer outro conteúdo deste site por qualquer meio sem a prévia autorização de seu autor/criador ou do administrador, conforme LEI Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.