

Balanço Patrimonial

Exercício findo em 31 de dezembro de 2025

Ativo**Circulante** **R\$9.835.636,49**

<i>Bancos</i>	<i>R\$52.390,35</i>
<i>Aplicações Financeiras</i>	<i>R\$6.509.019,57</i>
<i>Cessão de Dívidas 30/04/24</i>	<i>R\$88.847,07</i>
<i>Adiantamentos</i>	<i>R\$3.185.379,50</i>
<i>Impostos a Recuperar</i>	<i>R\$0,00</i>
<i>Outras Contas</i>	<i>R\$0,00</i>

Não Circulante **R\$1.741.681,83**

<i>Títulos a Receber</i>	<i>R\$1.373.922,05</i>
<i>Imobilizado</i>	<i>R\$143.342,32</i>
<i>Benfeitorias Imóveis Terceiros</i>	<i>R\$457.638,44</i>
<i>Deprec. Amort. E quotas de Exaustão</i>	<i>(R\$260.410,58)</i>
<i>Intangível</i>	<i>R\$27.189,60</i>

Total do Ativo **R\$11.577.318,32****Passivo****Circulante** **R\$113.909,07**

<i>Impostos Taxas e contribuições a Recolher</i>	<i>R\$95.938,29</i>
<i>Obrigações Trabalhistas</i>	<i>R\$0,00</i>
<i>Encargos Trabalhistas</i>	<i>R\$3.560,28</i>
<i>Contas a Pagar</i>	<i>R\$14.410,50</i>
<i>Subscrição de Cotas</i>	<i>R\$0,00</i>

Não Circulante **R\$0,00****Patrimônio Líquido** **R\$11.463.409,25**

<i>Capital Realizado</i>	<i>R\$8.199.819,00</i>
<i>Capital a Integralizar</i>	<i>R\$0,00</i>
<i>Reservas</i>	<i>R\$4.128.065,05</i>
<i>Reserva de Capital</i>	<i>R\$4.128.065,05</i>
<i>Ações em Tesouraria</i>	<i>(R\$881.125,00)</i>
<i>Santa Fé Investimentos Ltda</i>	<i>(R\$881.125,00)</i>
<i>Lucros / Prejuízos Acumulados</i>	<i>R\$16.650,20</i>
<i>Prejuízos anteriores</i>	<i>(R\$10.937,39)</i>
<i>Resultado do Exercício</i>	<i>R\$27.587,59</i>

Total do Passivo **R\$11.577.318,32**_____
Paulo Battistella Bueno_____
Alexandre Mauricio Correa

Demonstração de Resultado

Exercício findo em 31 de dezembro de 2025

Receitas		R\$1.855.149,76
Serviços		R\$1.421.232,60
Taxa de Gestão	R\$1.305.863,72	
Taxa de Performance	R\$115.368,88	
Impostos Incidentes s/ Serviços		(R\$80.299,33)
ISS	(R\$28.424,33)	
PIS	(R\$9.238,01)	
Cofins	(R\$42.636,99)	
Receitas Operacionais		R\$514.216,49
Financeiras	R\$514.216,49	
Outras Receitas	R\$0,00	
Não-Operacionais		R\$0,00

Despesas		R\$1.091.406,06
Operacionais		R\$1.091.406,06
Despesas com Pessoal	R\$35.372,64	
Encargos com Pessoal	R\$10.726,08	
Benefícios com Pessoal	R\$74.892,75	
Alugueis e Arrendamentos	R\$256.232,40	
Serviços Prestados	R\$124.903,70	
Despesas Gerais	R\$489.509,26	
Tributárias	R\$48.614,26	
Financeiras	R\$51.154,97	

Resultado		R\$763.743,70
Provisão - Imposto de Renda		(R\$191.776,60)
Provisão - Contribuição Social		(R\$77.679,58)

Resultado Líquido		R\$494.287,52
Distribuição de Lucros		(R\$466.699,93)
Adalberto dos Santos	-20.000,00	
Bernardo Gomes Lamas de Carvalho	-26.625,00	
Fernanda Battistella Bueno Lancellotti	-20.000,00	
Fernando Luis Cardoso Bueno	-125.000,00	
Gabriel Diniz Junqueira Bueno	-17.242,00	
Marco Antonio Forte de Faria	-20.000,00	
Paulo Battistella Bueno	-17.240,00	
Pedro Luís Junqueira Figueiredo	-10.000,00	
Ricardo Leite Franco Filho	-15.000,00	
Rodrigo Pontes de Miranda Lopes de Farias	-178.352,93	
Sergio Battistella Bueno	-17.240,00	

Resultado após a distribuição de lucros		R\$27.587,59
---	--	--------------

Notas Explicativas ao Balanço de 31/12/2025:

1) A Santa Fé Investimentos S/A. é gestora independente de fundos e carteiras de investimentos no Mercado de Capitais Brasileiro, autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM através do Ato Declaratório CVM/SIN/1393/ de 18/05/90;

2) Em 31/10/2025 eram os seguintes os valores sob administração:

SF Aquarius FIM *	R\$138.528.834,95
SF Agro Hedge FICFIM **	R\$6.819.035,00
SF Cash RF ***	R\$7.999.326,64
SF Scorpius FIA *	R\$73.954.527,75
SF Aquarius FIC A ***	R\$8.422.448,57
Total administrado	R\$235.724.172,91

3) Os fundos de investimentos são auditados por: * Ernst & Young / ** Price Waterhouse / *** Deloitte Touche Tohmatsu

4) Administração, custódia e os serviços financeiros para os fundos de investimentos são prestados pela Banco Bradesco S/A.

Paulo Battistella Bueno

Alexandre Mauricio Correa