

**Mês Referência**

12/2024

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

## Prestadores de Serviços Essenciais

**Gestor de Recursos**

Persevera Gestão de Recursos Ltda.

**CNPJ do Gestor**

29.608.120/0001-58

**Administrador Fiduciário**

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

**CNPJ do Administrador**

59.281.253/0001-23

## Características da Classe/Subclasse

**Fundo**PERSEVERA PHOENIX FUNDO DE  
INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA**CNPJ**

46.962.199/0001-30

**Público Alvo**

Investidores em Geral

**Categoria****CNPJ da Classe**

46.962.199/0001-30

**Nome da Classe**CLASSE ÚNICA DE COTAS  
DO PERSEVERA PHOENIX  
FUNDO DE INVESTIMENTO  
FINANCEIRO RENDA FIXA -  
RESPONSABILIDADE  
LIMITADA LONGO PRAZO**Possui Subclasse?**

Não

**Possui Cogestão?**

Não

## Condições de Investimento

**Taxa Global composta por:**

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

Taxa de Distribuição

**Forma de Remuneração da Taxa Global**

Percentual do PL

**% do PL**

1,3000%

**Observação da Forma de Remuneração**

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Possui Taxa de Performance?</b><br>Sim        | <b>Índice de Referência (Benchmark)</b><br>CDI                        | <b>Descrição da Taxa de Performance</b><br>20% sobre o que exceder 100% do CDI |
| <b>Investimento Inicial Mínimo</b><br>R\$ 100,00 | <b>Movimentação Mínima</b><br>R\$ 50,00                               | <b>Saldo Mínimo de Permanência</b><br>R\$ 100,00                               |
| <b>Cotização da Aplicação</b><br>D+0             | <b>Cotização de Resgate</b><br>D+5 (corridos a partir da solicitação) | <b>Pagamento de Resgate</b><br>D+1 (úteis a partir da conversão)               |
| <b>Cobra Taxa de Saída?</b><br>Não               | <b>Possui Carência para Resgate?</b><br>Não                           |  |
| <b>Prevê uso de Side Pocket?</b><br>Sim          | <b>Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?</b><br>Sim                   | <b>Prevê Barreira aos Resgates?</b><br>Não                                     |

*Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe*

#### **Outras Observações**

*1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.*

## **Taxa de Administração Fiduciária**

#### **Forma de Remuneração**

Valor Mínimo  
Volume Sob Administração

#### **Valor Mínimo**

R\$ 3.584,23

#### **Forma de pagamento**

Parcela da Taxa Global

## **Volume sob Administração**

| Faixa Atual | Volume de: | Volume até: | Valor | Taxa | Obs. |
|-------------|------------|-------------|-------|------|------|
|-------------|------------|-------------|-------|------|------|

|  |          |                    |  |         |  |
|--|----------|--------------------|--|---------|--|
|  | R\$ 0,00 | R\$ 100.000.000,00 |  | 0,1300% |  |
|--|----------|--------------------|--|---------|--|

|   |                    |                    |         |
|---|--------------------|--------------------|---------|
|   | R\$ 100.000.000,01 | R\$ 300.000.000,00 | 0,1200% |
|   | R\$ 300.000.000,01 | R\$ 400.000.000,00 | 0,1100% |
|   | R\$ 400.000.000,01 | R\$ 500.000.000,00 | 0,0900% |
| x | R\$ 500.000.000,01 |                    | 0,0700% |

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

## Outras Observações

## Lista de Distribuidores Contratados

### Sem título

| CNPJ               | Distribuidor                |
|--------------------|-----------------------------|
| 02.332.886/0001-04 | XP Investimentos CCTVM S.A. |
| 30.306.294/0001-45 | Banco BTG Pactual S.A.      |

## Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

### Acordo Comercial 1

**Forma de Remuneração**  
Percentual do PL

### Percentual do PL

**Taxa Distribuidor**  
0,5200%

**Taxa Gestor**  
0,7800%

**Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?**  
Sim

**Parcela da Taxa de Performance Distribuidor**  
30,0000%

**Parcela da Taxa de Performance Gestor**  
70,0000%

### Simulação de Cenários

**Benchmark**  
CDI

**Taxa de Performance**  
20% sobre o que exceder 100% do CDI

### Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**  
0,6000%

**Remuneração Gestor**  
1,4000%

## Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**  
0,0000%

**Remuneração Gestor**  
0,0000%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.*

## Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

## Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

## Outras Observações

## Acordo Comercial 2

**Forma de Remuneração**  
Percentual do PL

## Percentual do PL

**Taxa Distribuidor**  
0,6500%

**Taxa Gestor**  
0,6500%

**Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?**  
Sim

**Parcela da Taxa de Performance Distribuidor**  
30,0000%

**Parcela da Taxa de Performance Gestor**  
70,0000%

## Simulação de Cenários

**Benchmark**  
CDI

**Taxa de Performance**  
20% sobre o que exceder 100% do CDI

## Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**

0,6000%

**Remuneração Gestor**

1,4000%

**Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance**

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**

0,0000%

**Remuneração Gestor**

0,0000%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.*

**Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais****Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor****Outras Observações**

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

**Email Obrigatório**  
operations@persevera.c  
om.br

**Email Opcional****Email Opcional****Email Opcional**