

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

Banco Daycoval S.A.

CNPJ do Administrador

62.232.889/0001-90

Características da Classe/Subclasse

FundoBRASIL ASSET III FUNDO DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO**CNPJ**

29.549.660/0001-08

Público Alvo

Investidores Profissionais

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe Multimercado

CNPJ da Classe

29.549.660/0001-08

Nome da ClasseBrasil Asset III Classe Fundo
de Investimento Multimercado
Crédito Privado
Responsabilidade Limitada**Possui Subclasse?**

Não

Possui Cogestão?

Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL

0,3900%

Observação da Forma de Remuneração**Possui Taxa de****Performance?**

Não

Investimento Inicial Mínimo
R\$ 0,00

Movimentação Mínima
R\$ 0,00

Saldo Mínimo de Permanência
R\$ 0,00

Cotização da Aplicação
D+0

Cotização de Resgate
D+1 após solicitação

Pagamento de Resgate
D+2 útil após conversão

Cobra Taxa de Saída?
Não

Possui Carência para Resgate?
Não

Prevê uso de Side Pocket?
Sim

Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?
Sim

Prevê Barreira aos Resgates?
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
Percentual do PL

Valor Mínimo
R\$ 1.500,00

Forma de pagamento
Parcela da Taxa Global

Percentual do PL
0,0400%

Forma de pagamento
Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ

62.232.889/0001-90

Distribuidor

Banco Daycoval S.A.

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório
operations@persevera.c
om.br

Email Opcional

Email Opcional

Email Opcional