

Mês Referência
03/2025

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 Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda	CNPJ do Gestor 10.231.177/0001-52
Administrador Fiduciário Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A	CNPJ do Administrador 03.502.968/0001-04

Características da Classe/Subclasse

Fundo FABASA GUARAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDAFIXA		CNPJ 23.964.361/0001-53	
Público Alvo Investidores Profissionais	Categoria FIF	Tipo de Classe Classe de Renda Fixa	
CNPJ da Classe 23.964.361/0001-53	Nome da Classe FABASA GUARAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDAFIXA	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
Outros

Descrição da Remuneração
Taxa Escalonada

Observação da Forma de Remuneração
Percentual indicado abaixo, calculado sobre o valor do patrimônio líquido da Classe.
(I) PL até R\$ 100.000.000,00 (inclusive) - 0,12% a.a.
(II) PL acima de R\$ 100.000.000,00 até R\$ 250.000.000,00 (inclusive) - 0,09% a.a.
(III) PL acima de R\$ 250.000.000,00 - 0,08% a.a

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+0

Pagamento de Resgate
D+0

Cobra Taxa de Saída?
Não

Possui Carência para Resgate?
Não

Prevê uso de Side Pocket?
Não

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.

2 - As taxas de administração e gestão serão cobradas mensalmente e a taxa de performance conforme último período de cobrança previsto no regulamento

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração
Faixas por PL do fundo

Faixas por PL do Fundo

Faixa Atual	Volume de:	Volume até:	Valor	Taxa	Obs.
	R\$ 5.000,00	R\$ 100.000,00		0,1200%	
	R\$ 100.000,00	R\$ 250.000,00		0,0900%	

R\$ 250.000,00

0,0800%

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ	Distribuidor
90.400.888/0001-42	Banco Santander (Brasil) S.A

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração
Faixas por PL da Classe/Subclasse

Faixas por PL da Classe/Subclasse

Faixa Atual	Vol de	Vol até	Val Distrib.	Tx Distrib.	Val Gestor	Tx Gestor	Val Cogest	Tx Cogest	Obs.
	R\$	R\$		0,0420%		0,0300%	.	.	
	5.000,00	100.000,00							
	R\$	R\$		0,0315%		0,0225%			
	100.000,00	250.000,00							
	R\$			0,0280%		0,0320%			
	250.000,00								

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.