

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

PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

CNPJ

28.021.980/0001-28

Público Alvo

Investidores Profissionais

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe de Renda Fixa

CNPJ da Classe

28.021.980/0001-28

Nome da Classe

PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

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 do FUNDO, observado o valor mínimo de R\$ 6.405,31 (seis mil, quatrocentos e cinco reais e trinta e um centavos) ao mês, o que for maior:

(I) PL até R\$50.000.000,00 (inclusive) - 0,1500% a.a.

(II) PL acima de R\$50.000.000,00 até R\$100.000.000,00 (inclusive) - 0,1300% a.a.

(III) PL Acima de R\$100.000.000,00 - 0,1100% a.a.

Possui Taxa de Performance?

Não

Investimento Inicial Mínimo

R\$0,01

Movimentação Mínima

R\$0,01

Saldo Mínimo de Permanência

R\$0,01

Cotização da Aplicação

D+0

Cotização de Resgate

D+0

Pagamento de Resgate

D+1

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

Valor Mínimo

Faixas por PL do fundo

Valor Mínimo

R\$ 1.921,59

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

Faixas por PL do Fundo

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

R\$ 0,00	R\$ 50.000.000,00	0,0450%
R\$ 50.000.000,00	R\$ 100.000.000,00	0,0390%
R\$ 100.000.000,00		0,0300%

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

Valor Mínimo

Faixas por PL da Classe/Subclasse

Valor Mínimo

Valor Distribuidor

R\$ 1.281,06

Valor Gestor

R\$ 3.202,66

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\$ 0,00	R\$ 50.000.000,00		0,0300%		0,0750%	.	.	
	R\$ 50.000.000,00	R\$ 100.000.000,00		0,0260%		0,0650%			
x	R\$ 100.00			0,0220%		0,0500%			

0.000,
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.