

Mês Referência
06/2025

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
Sarpén Quant Investments Ltda.

CNPJ do Gestor
38.057.109/0001-38

Administrador Fiduciário
Intrag Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda.

CNPJ do Administrador
62.418.140/0001-31

Características da Classe/Subclasse

Fundo
SARPEN SINTROPIA MASTER MULTIMERCADO
FIF RL

CNPJ
50.788.285/0001-45

Público Alvo
Investidores em Geral

Categoria
FIF

Tipo de Classe

CNPJ da Classe
50.788.285/0001-45

Nome da Classe
SARPEN SINTROPIA
MASTER MULTIMERCADO
FUNDO DE INVESTIMENTO

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
0,1500%

Observação da Forma de Remuneração

A taxa global é de 0,15% (zero vírgula quinze por cento) ao ano ("Taxa Global"), podendo chegar a 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) ao ano ("Taxa Máxima Global") sobre o patrimônio da SUBCLASSE, em função das taxas cobradas pelas classes/subclasses investidas.

Possui Taxa de Performance?

Não

Investimento Inicial Mínimo

Movimentação Mínima

Saldo Mínimo de Permanência

Cotização da Aplicação

D+0

Cotização de Resgate

D+5 (úteis) da solicitação

Pagamento de Resgate

D+2 (úteis) da conversão da cota

Cobra Taxa de Saída?

Não

Possui Carência para Resgate?

Não

Prevê uso de Side Pocket?

Não

Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?

Não

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 Fixo

Valor Fixo

R\$ 3.500,00

Forma de pagamento

Classe/Subclasse

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ

Distribuidor

27.947.774/0001-80

BRE AAI LTDA

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Valor Fixo

Valor Fixo

Valor Distribuidor

Valor Gestor

R\$ 790,00

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.

Email Obrigatório
administrativo@sarpen.com.br

Email Opcional

Email Opcional

Email Opcional