

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

TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.

CNPJ do Gestor

23.890.968/0001-36

Administrador FiduciárioIntrag Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda.**CNPJ do Administrador**

62.418.140/0001-31

Características da Classe/Subclasse

FundoTRUXT RETORNO REAL MASTER FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ**

58.489.489/0001-97

Público Alvo

Investidores em Geral

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe de Ações

CNPJ da Classe

58.495.741/0001-70

Nome da ClasseTRUXT RETORNO REAL I
FUNDO DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO DA CLASSE
DE INVESTIMENTO EM
COTAS EM AÇÕES
RESPONSABILIDADE
LIMITADA**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

1,9000%

Observação da Forma de Remuneração

A taxa global é de 1,90% (um vírgula noventa por cento) ao ano (“Taxa Global”), podendo chegar a 2,15% (dois vírgula quinze por cento) ao ano (“Taxa Máxima Global”) sobre o patrimônio da CLASSE, em função das taxas globais cobradas pelas classes/subclasses investidas.

| | | |
|--|---|---|
| Possui Taxa de Performance? Sim | Índice de Referência (Benchmark) Ibovespa | Descrição da Taxa de Performance 20% sobre o que exceder 100% do Ibovespa |
| Investimento Inicial Mínimo R\$ 500,00 | Movimentação Mínima R\$ 100,00 | Saldo Mínimo de Permanência R\$ 100,00 |
| Cotização da Aplicação 1 | Cotização de Resgate 10 | Pagamento de Resgate 2 |
| 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- Caso a CLASSE permaneça fechada por mais de 5 dias úteis, o ADMINISTRADOR deve divulgar fato relevante e convocar, em até 1 dia, assembleia de cotistas a ser realizada em até 15 dias. Na assembleia, serão deliberadas opções como reabertura, manutenção do fechamento, cisão, liquidação, resgate em ativos ou substituição de ADMINISTRADOR ou GESTOR.

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração

Percentual do PL
Faixas por PL do fundo

Percentual do PL
0,0250%

Forma de pagamento
Classe/Subclasse

Faixas por PL do Fundo

| Faixa Atual | Volume de: | Volume até: | Valor | Taxa | Obs. |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-------|---------|------|
| | R\$ 0,00 | R\$ 10.000.000.000,00 | | 0,0250% | |
| | R\$ 10.000.000.000,00 | R\$ 15.000.000.000,00 | | 0,0200% | |
| | R\$ 15.000.000.000,00 | | | 0,0200% | |

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

| CNPJ | Distribuidor |
|--------------------|------------------------|
| 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 0,46875% **Taxa Gestor** 1,40625%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?
Sim

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais
Não

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

A Remuneração será apurada com base em uma parcela da taxa global e da taxa de performance prevista no regulamento do FUNDO, proporcionalmente ao montante mantido sob aplicação no FUNDO.

Outras Observações

A remuneração descrita acima é o acordo comercial geral mantido com o distribuidor, podendo haver situações excepcionais em que a remuneração do distribuidor será menor ou até mesmo igual a zero.

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório
ri@truxt.com.br

Email Opcional
compliance@truxt.com.br

Email Opcional

Email Opcional