

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

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 II LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM
COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE
LIMITADA**CNPJ**

26.269.611/0001-23

Público Alvo

Investidores Qualificados

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe de Ações

CNPJ da Classe

26.269.611/0001-23

Nome da ClasseCLASSE DO TRUXT II LONG
BIAS FUNDO DE
INVESTIMENTO
FINANCEIRO DA CLASSE
DE INVESTIMENTO EM
COTAS MULTIMERCADO
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

1,1500%

Possui Taxa de Performance? Sim	Índice de Referência (Benchmark) IPCA + IMAB + 0,75% a.a.	Descrição da Taxa de Performance 14% sobre o que exceder 100% da variação do IPCA+IMAB +0,75% a.a.
Investimento Inicial Mínimo R\$ 1.000,00	Movimentação Mínima R\$ 1.000,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 1.000,00
Cotização da Aplicação D+1, EM DIAS ÚTEIS, APÓS A DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS	Cotização de Resgate D+30, EM DIAS CORRIDOS, A PARTIR DA DATA DE SOLICITAÇÃO	Pagamento de Resgate D+2, EM DIAS ÚTEIS, A PARTIR DA DATA DE CONVERSÃO
Cobra Taxa de Saída? Sim	% da taxa de Saída? 5%	Possui Carência para Resgate? Não
Prevê uso de Side Pocket? Não	Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos? Sim	Prevê Barreira aos Resgates? Não
<i>Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe</i>		

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
Percentual do PL

Percentual do PL
0,02%

Forma de pagamento
Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
60.701.190/0001-04	ITAU UNIBANCO S.A.

Email Obrigatório
ri@truxt.com.br

Email Opcional
compliance@truxt.com.br