

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 VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM
COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE
LIMITADA**CNPJ**

26.324.227/0001-86

Público Alvo

Investidores Qualificados

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe de Ações

CNPJ da Classe

26.324.227/0001-86

Nome da ClasseCLASSE DO TRUXT II
VALOR 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

1,1500%

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\$ 5.000,00

Movimentação Mínima

R\$ 1.000,00

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 5.000,00

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

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

Percentual do PL

Percentual do PL

0,02%

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

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