

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 Fiduciário
Intrag Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda

CNPJ do Administrador
62.418.140/0001-31

Características da Classe/Subclasse

Fundo
TRUXT LONG BIAS A II FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE
INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES
RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ
38.180.332/0001-78

Público Alvo
Investidores Qualificados

Categoria
FIF

Tipo de Classe
Classe de Ações

CNPJ da Classe
38.180.332/0001-78

Nome da Classe
CLASSE DO TRUXT LONG
BIAS A II FUNDO DE
INVESTIMENTO
FINANCEIRO DA CLASSE
DE INVESTIMENTO EM
COTAS EM AÇÕES
RESPONSABILIDADE
LIMITADA

Possui Subclasse?	Possui Cogestão?
Não	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

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