

Mês Referência

02/2025

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 VALOR MASTER FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ**

26.859.564/0001-78

Público Alvo

Investidores Qualificados

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe de Ações

CNPJ da Classe

26.859.564/0001-78

Nome da ClasseCLASSE DO TRUXT VALOR
MASTER FUNDO DE
INVESTIMENTO
FINANCEIRO EM AÇÕES
RESPONSABILIDADE
LIMITADA**Possui Subclasse?**

Não

Possui Cogestão?

Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL

0,1000%

**Possui Taxa de
Performance?**

Não

Investimento Inicial Mínimo
R\$ 0,00

Movimentação Mínima
R\$ 0,00

Saldo Mínimo de Permanência
R\$ 0,00

Cotização da Aplicação
D+1, EM DIAS ÚTEIS, APÓS A
DISPONIBILIZAÇÃO DOS
RECURSOS

Cotização de Resgate
D+1, EM DIAS ÚTEIS, A PARTIR
DA DATA DE SOLICITAÇÃO

Pagamento de Resgate
D+2, EM DIAS ÚTEIS, A PARTIR
DA DATA DE CONVERSÃO

**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.

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração
Valor Mínimo
Percentual do PL

Valor Mínimo
R\$ 1.944,54 /mês

Percentual do PL
0,0050%

Forma de pagamento
Parcela da Taxa Global

Forma de pagamento
Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ

62.418.140/0001-31

Distribuidor

INTRAG DTVM LTDA

Email Obrigatório

ri@truxt.com.br

Email Opcional

compliance@truxt.com.br