

Sumário de Remuneração

Mês Referência

06-2025

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 VALOR PREVIDÊNCIA ICATU 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

38.035.064/0001-09

Público Alvo

Investidores Profissionais

Tipo de Classe

Classe de Ações

CNPJ da Classe

38.035.064/0001-09

Nome da Classe

CLASSE DO TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA ICATU 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

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

3.00%

Índice de Referência (Benchmark)

n/a

Descrição da Taxa de Performance

n/a

Investimento Inicial Mínimo

R\$ 5.000,00

Movimentação Mínima

R\$ 1,00

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?

0.00%

Possui Carência para Resgate?

Não

Prevê uso de Side Pocket?

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

Percentual do PL

0.02%

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ: 38.035.064/0001-09

Distribuidores: BANCO BTG PACTUAL S.A

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo 1

Taxa Distribuidor: 25.00%

Taxa Gestor: 75.00%

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor: 25.00%

Parcela da Taxa de Performance Gestor: 75.00%

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

E-mail

ri@truxt.com.br