

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 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

Tipo de Classe

Classe de Ações

CNPJ da Classe

26.324.227/0001-86

Nome da Classe

CLASSE DO TRUXT II VALOR 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

1.15%

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?

5.00%

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: 60.701.190/0001-04

Distribuidores: ITAU UNIBANCO S.A.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo 1

Taxa Distribuidor: n/a

Taxa Gestor: n/a

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor: n/a

Parcela da Taxa de Performance Gestor: n/a

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

E-mail

ri@truxt.com.br