

Mês Referência

12/2024

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

Matera RC Gestão de Recursos Ltda.

CNPJ do Gestor

10.490.029/0001-52

Administrador Fiduciário

BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM

CNPJ do Administrador

59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

Fundo

MATERA RC LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

CNPJ

55.780.933/0001-30

Público Alvo

Investidores em Geral

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe de Renda Fixa

CNPJ da Classe

55.780.933/0001-30

Nome da Classe

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MATERA RC LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 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

0,4000%

Possui Taxa de Performance?

Não



**Investimento Inicial
Mínimo**
R\$ 100,00

Movimentação Mínima
R\$ 100,00

Saldo Mínimo de Permanência
R\$ 0,00

Cotização da Aplicação
D+0

Cotização de Resgate
D+0

Pagamento de Resgate
D+0

Cobra Taxa de Saída?
Não

Possui Carência para Resgate?
Não

Prevê uso de Side Pocket?
Sim

**Prevê Aplicação ou Resgate em
Ativos?**
Sim

**Prevê Barreira
aos Resgates?**
Não

*Side Pocket: cisão da parcela
excepcionalmente ilíquida dos
ativos da classe*

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
Faixas por PL do fundo

Valor Mínimo
R\$ 4.486,00

Forma de pagamento
Classe/Subclasse

Faixas por PL do Fundo

Faixa Atual	Volume de:	Volume até:	Valor	Taxa	Obs.
x	R\$ 0,00	R\$ 100.000.000,00		0,1400%	
	R\$ 100.000.000,01	R\$ 300.000.000,00		0,1300%	
	R\$ 300.000.000,01	R\$ 400.000.000,00		0,1200%	
	R\$ 400.000.000,01	R\$ 500.000.000,00		0,1000%	
	R\$ 500.000.000,01			0,0800%	

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
30.306.294/0001-45	Banco BTG Pactual S.A.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Percentual do PL

*Percentual do PL***Taxa Distribuidor**

0,1200%

Taxa Gestor

0,1400%

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

NA

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

NA

Outras Observações

NA

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

