

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

Venice 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

Venice RC Mosaico
Previdência Fim

CNPJ

49.644.464/0001-20

Público Alvo

Investidores Profissionais

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe Multimercado

CNPJ da Classe

49.644.464/0001-20

Nome da Classe

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VENICE
RC MOSAICO PREVIDÊNCIA FUNDO
DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
RESPONSABILIDADE LIMITADA

Possui

Subclasse?

Não

Possui Cogestão?

Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Distribuição
Taxa de Administração
Taxa de Gestão

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL

2,0000%

**Possui Taxa de
Performance?**

Sim

**Índice de Referência
(Benchmark)**

CDI

**Descrição da Taxa de
Performance**

20% sobre o que exceder 100% do
CDI

**Investimento Inicial
Mínimo**

R\$ 500,00

Movimentação Mínima

R\$ 100,00

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 0,00

Cotização da Aplicação
D+0

Cotização de Resgate
D+9 corridos

Pagamento de Resgate
D+1 útil após a data de cotização

Cobra Taxa de Saída?
Não

Possui Carência para Resgate?
Não

Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?
Sim

Prevê uso de Side Pocket?
Sim

Prevê Barreira aos Resgates?
Sim

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\$ 4.860,00

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%	

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

Taxa Distribuidor

0,6000%

Taxa Gestor

1,2600%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

30,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor

70,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark

CDI

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do CDI

Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor

0,7200%

Remuneração Gestor

1,5400%

Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor

0,6000%

Remuneração Gestor

1,2600%

Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.

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.

