

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

R&C HEDGE FIM

CNPJ

10.237.439/0001-96

Público Alvo

Investidores em Geral

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe Multimercado

CNPJ da Classe

10.237.439/0001-96

Nome da Classe

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO
R&C HEDGE FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO
MULTIMERCADO -
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

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\$ 10.000,00

Movimentação Mínima

R\$ 1.000,00

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 5.000,00

Cotização da Aplicação
D+0

Cotização de Resgate
D+15 corridos

Pagamento de Resgate
D+1 útil a partir da data de cotização

Cobra Taxa de Saída?
Não

Possui Carência para Resgate?
Não

Prevê uso de Side Pocket?
Sim

Prevê Barreira aos Resgates?
Sim

Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?

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\$ 4.486,00

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
29.162.769/0001-98	Toro Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
02.685.483/0001-30	CM Capital Markets CCTVM LTDA.
65.913.436/0001-17	Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores
04.257.795/0001-79	Nova Futura Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
09.105.360/0001-22	ICAP do Brasil Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
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

0,6000%

Taxa Gestor

1,2600%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	Parcela da Taxa de Performance Gestor
Sim	30,0000%	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

Acordo Comercial 2

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,6000%

Taxa Gestor
1,2600%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	Parcela da Taxa de Performance Gestor
Sim	30,0000%	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

Acordo Comercial 3

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,6000%

Taxa Gestor
1,2600%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	Parcela da Taxa de Performance Gestor
Sim	30,0000%	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

Acordo Comercial 4

Forma de Remuneração
Percentual do PL

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

Acordo Comercial 5

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,6000%

Taxa Gestor
1,2600%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	Parcela da Taxa de Performance Gestor
Sim	30,0000%	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

Acordo Comercial 6

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

0,8000%

Taxa Gestor

1,0600%

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

0,9200%

Remuneração Gestor

1,3400%

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
0,8000%

Remuneração Gestor
1,0600%

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.

