

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 Arsenale Fim	CNPJ 45.681.874/0001-90		
Público Alvo Investidores em Geral	Categoria FIF	Tipo de Classe Classe Multimercado	
CNPJ da Classe 45.681.874/0001-90	Nome da Classe CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VENICE RC ARSENALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDA DE 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

R\$ 5.000,00

Permanência

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 Aplicação ou Resgate em Ativos?

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\$ 4.486,00

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

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%

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.