

Mês Referência
02/2025

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 Ibiuna Macro Gestão de Recursos Ltda.	CNPJ do Gestor 11.918.575/0001-04
Administrador Fiduciário BEM Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda.	CNPJ do Administrador 00.066.670/0001-00

CARACTERÍSTICAS DA CLASSE/SUBCLASSE

Fundo Ibiuna Hedge STH Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada	CNPJ 15.799.713/0001-34
Público Alvo Investidores em Geral.	Categoria FIF Tipo de Classe Classe Multimercado
Nome da Classe Ibiuna Hedge STH FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada	CNPJ da Classe 15.799.713/0001-34
Possui Subclasse? Não	Possui Cogestão? Sim – Ibiuna Ações Gestão de Recursos Ltda e Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda
Código CVM da Subclasse N/A	Nome da Subclasse N/A

CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Taxa Global composta por: Taxa de Administração Taxa de Gestão Taxa de Distribuição		
Forma de Remuneração da Taxa Global		
% do PL 1,9575%		
Observação da Forma de Remuneração		
Possui Taxa de Performance? Sim	Índice de Referência (Benchmark) CDI	Descrição da Taxa de Performance 20% do que exceder 100% do CDI

Investimento Inicial Mínimo R\$ 5.000,00	Movimentação Mínima R\$ 1.000,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 5.000,00
Cotização da Aplicação D+0	Cotização de Resgate D+30 dias corridos	Pagamento de Resgate 1º (primeiro) dia útil subsequente a data da cotização
Cobra Taxa de Saída? Sim, 5% sobre o valor total resgatado		Possui Carência para Resgate? Não
Prevê uso de Side Pocket? Não	Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos? Não	Prevê Barreira aos Resgates? 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

Forma de Remuneração

Percentual do PL 0,0425%	Forma de pagamento Classe
------------------------------------	-------------------------------------

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

LISTA DE DISTRIBUIDORES CONTRATADOS

Distribuidor	CNPJ
BANCO ANDBANK BRASIL S.A.	48.795.256/0001-69
ATIVA S/A CORRETORA DE TITULOS, CAMBIO E VALORES	33.775.974/0001-04
AZIMUT BRASIL DTVM LTDA	18.684.408/0001-95
BANCO C6 SA	31.872.495/0001-72
BANCO SEGURO SA	10.264.663/0001-77
BANCO SOFISA S.A.	60.889.128/0001-80
BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90
BANCO BOCOM BBM SA	15.114.366/0002-40
BANCO BTG PACTUAL S A	30.306.294/0001-45

GALAPAGOS CAPITAL DTVM SA	28.650.236/0001-92
GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM SA	05.816.451/0001-15
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A.	27.652.684/0001-62
GUIDE INVESTIMENTOS S/A CV	65.913.436/0001-17
ICAP DO BRASIL CORRETORA DE TIT E VALORES MOB LTDA	09.105.360/0001-22
INTERMEDIUM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB	18.945.670/0001-46
NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A	62.169.875/0001-79
PARANA BANCO S/A	14.388.334/0001-99
PICPAY INVEST DTVM LTDA	07.138.049/0001-54
PORTOPAR DIST.DETITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	40.303.299/0001-78
RB CAPITAL DTVM	89.960.090/0001-76
RENASCENCA DTVM LTDA	62.287.735/0001-03
TORO CORRETORA DE TITU E VALORES MOBILIAR LTDA	29.162.769/0001-98
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	02.332.886/0001-04
BV DTVM SA	03.384.738/0001-98
BANCO SANTANDER BRASIL S/A	90.400.888/0001-42
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRET DE VALORES S.A	28.069.915/0001-72

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,88%

Taxa Gestor
1,05%

Taxa Adm.
0,0275%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?
Sim.

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor
6%

Parcela da Taxa de Performance Gestor
14%

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais
Não há.

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor
Não há.

Outras Observações

Acordo Comercial 2

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,40%

Taxa Gestor
1,53%

Taxa Adm.
0,0275%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?
Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor
4%

Parcela da Taxa de Performance Gestor
16%

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais
Não há.

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor
Não há.

Acordo Comercial 3

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,60%

Taxa Gestor
1,33%

Taxa Adm.
0,0275%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?
Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor
4%

Parcela da Taxa de Performance Gestor
16%

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais Não há.		
Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor Não há.		
Acordo Comercial 4		
Forma de Remuneração Percentual do PL		
Taxa Distribuidor 0,50%	Taxa Gestor 1,43%	Taxa Adm. 0,0275%
Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance? Sim		
Parcela da Taxa de Performance Distribuidor 5%	Parcela da Taxa de Performance Gestor 15%	
Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais Não há.		
Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor Não há.		
Acordo Comercial 6		
Forma de Remuneração Percentual do PL		
Taxa Distribuidor 0,59%	Taxa Gestor 1,34%	Taxa Adm. 0,0275%
Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance? Sim		
Parcela da Taxa de Performance Distribuidor 6%	Parcela da Taxa de Performance Gestor 14%	
Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais Não há.		
Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor Não há.		
<i>As taxas desse sumário estão expressas ao ano.</i>		
Email Obrigatório contratos@ibiunainvest.com.br	Email Opcional contato@ibiunainvest.com.br	Email Opcional