

Mês Referência
04/2025

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 RF Ativo Inst Master Fundo De Investimento Financeiro Renda Fixa – Responsabilidade Limitada	CNPJ 57.829.025/0001-10
Público Alvo Investidores em Geral Regimes próprios de previdência social Entidades fechadas de previdência complementar	Categoria FIF Tipo de Classe Classe de Renda Fixa
Nome da Classe Ibiuna RF Ativo Inst Master Classe De Investimento Renda Fixa – Responsabilidade Limitada	CNPJ da Classe 57.829.025/0001-10
Possui Subclasse? Sim	Possui Cogestão? Não
Código CVM da Subclasse 136492	Nome da Subclasse SUBCLASSE DE INVESTIMENTO DO IBIUNA RF ATIVO INST RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Taxa Global composta por: Taxa de Administração Taxa de Gestão Taxa de Distribuição		
Forma de Remuneração da Taxa Global		
% do PL 0,7575%		
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\$ 100,00	Movimentação Mínima R\$ 100,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 100,00
Cotização da Aplicação D+0	Cotização de Resgate D+3 dias úteis	Pagamento de Resgate 1º (primeiro) dia útil subsequente a data da cotização
Cobra Taxa de Saída? Não		Possui Carência para Resgate? Não
Prevê uso de Side Pocket? Não	Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos? Não	Prevê Barreira aos Resgates? Não
<i>Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe</i>		
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	
<i>As taxas desse sumário estão expressas ao ano.</i>		
LISTA DE DISTRIBUIDORES CONTRATADOS		
Distribuidor	CNPJ	
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	
BANCO SANTANDER BRASIL S/A	90.400.888/0001-42	
BANCO BTG PACTUAL S.A	30.306.294/0001-45	

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,0000%*

Taxa Gestor
0,73%

Taxa Adm.
0,0275%**

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?
Não

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

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

Outras Observações

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

**Não há.*

***Engloba taxas de administração fiduciária e controladoria.*

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 2

Forma de Remuneração Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,27%

Taxa Gestor
0,46%

Taxa Adm.
0,0275%**

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?
Sim.

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor
7%

Parcela da Taxa de Performance Gestor
13%

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

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

Outras Observações

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

***Engloba taxas de administração fiduciária e controladoria.*

Email Obrigatório
contratos@ibiunainvest.com.br

Email Opcional
contato@ibiunainvest.com.br

Email Opcional