

Mês Ref.:set./25

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de Recursos	ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ do gestor	17.285.755/0001-82
Administrador Fiduciário	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
CNPJ do Administrador	02.201.501/0001-61

Características da Classe/Subclasse

Fundo	ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FIM
CNPJ do Fundo	35.618.055/0001-44
Público-alvo	Investidores qualificados
Categoria	FIF
CNPJ da Classe	35.618.055/0001-44
Nome da Classe	CLASSE ÚNICA DO ABSOLUTE ALPHA MARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Possui Subclasse?	Não
Possui Cogestão?	Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:	
Taxa de Administração	Sim
Taxa de Gestão	Sim
Taxa de Distribuição	Sim
Taxa de Estruturação de Previdência	Não
Forma de Remuneração da Taxa Global	Percentual do PL
Valor da Taxa Global	1,90%
Valor da Taxa Global Máxima	2,50%
Possui Taxa de Performance	Sim
Benchmark Fundo	CDI
Informações sobre a cobrança de taxa de performance	20% do que exceder 100% do CDI
Investimento Inicial Mínimo	R\$ 50.000,00
Movimentação Mínima	R\$ 5.000,00
Saldo Mínimo de Permanência	R\$ 5.000,00
Cotização da Aplicação	D+0
Cotização de Resgate	D+17 DC
Pagamento de Resgate	D+1 DU
Cobra Taxa de Saída?	Sim
Valor taxa de saída	5,00%
Possui Carência para Resgate?	Não
Prevê uso de Side Pocket?	Não
Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?	Não
Prevê Barreira aos Resgates?	Não

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração:	Faixa por PL + Valor Fixo
Faixa Atual	Acima de R\$10 bilhões
Taxa de Administração Fiduciária	0.035% + R\$1.000,00

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
18.684.408/0001-95	AZIMUT BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO LTDA.
60.770.336/0001-65	BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.
48.795.256/0001-69	BANCO ANDBANK BRASIL S/A
15.114.366/0001-69	BANCO BOCOM BBM S.A.
60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A.
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A.
90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
10.264.663/0001-77	BANCO SEGURO S.A.
60.889.128/0001-80	BANCO SOFISA S.A.
30.822.936/0001-69	BR GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
27.947.741/0001-8E	BRE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
61.809.182/0001-30	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S/A
47.965.438/0001-78	EQU INVESTIMENTOS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
28.650.236/0001-92	GALAPAGOS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
05.816.451/0001-35	GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
27.652.684/0001-62	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S/A
05.813.201/0001.21	GUELY AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA
65.913.436/0001-17	GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
31.749.596/0001-50	IDEAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
18.945.670/0001-46	INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
09.087.377/0001-02	ITAJUBA INVESTIMENTOS ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA
60.701.190/0001-04	ITAU UNIBANCO S.A.
13.545.613/0001-56	NOMOS ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA
62.169.875/0001-79	NO INVESTIMENTOS S.A. - CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
07.138.049/0001-54	PICPAP INVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
89.960.090/0001-76	RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
62.287.735/0001-03	RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
03.751.794/0001-13	TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
29.162.769/0001-98	TORO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
02.332.886/0001-04	XP INVESTIMENTOS CCTVM SA

Acordo 1		
Tipo de Acordo : Percentual do PL	% Sobre Taxa de Administração : 20%	
Acordo 2		
Tipo de Acordo : Percentual do PL	% Sobre Taxa de Administração : 20%	% Sobre Taxa de Performance : 20%
Acordo 3		
Tipo de Acordo : Percentual do PL	% Sobre Taxa de Administração : 30%	% Sobre Taxa de Performance : 20%
Acordo 4		
Tipo de Acordo : Percentual do PL	% Sobre Taxa de Administração : 30%	% Sobre Taxa de Performance : 30%
Acordo 5		
Tipo de Acordo : Percentual do PL	% Sobre Taxa de Administração : 40%	% Sobre Taxa de Performance : 20%
Acordo 6		
Tipo de Acordo : Percentual do PL	% Sobre Taxa de Administração : 40%	% Sobre Taxa de Performance : 30%
Acordo 7		
Tipo de Acordo : Valor Fixo	De 1 até 5 cotistas - R\$ 790,00 / Acima de 5 cotistas - R\$ 1.950,00	
Acordo 8		
Tipo de Acordo : Valor Fixo	R\$ 5.000,00 mensais independentemente do nº de fundos	
Acordo 9		
Tipo de Acordo : Volume sob Distribuição de Todos os Veicul	Acima de 5 mm	
Acordo 10		
Tipo de Acordo : Volume sob Distribuição de Todos os Veicul	Acima de R\$ 10.000.000,01	
Acordo 11		
Tipo de Acordo : Volume sob Distribuição de Todos os Veicul	Acima de R\$ 5.000.000,01	
Acordo 12		
Tipo de Acordo : Volume sob Distribuição de Todos os Veicul	Até R\$ 10.000.000,00	
Acordo 13		
Tipo de Acordo : Volume sob Distribuição de Todos os Veicul	Até R\$ 4.999.999,99	
Acordo 14		
Tipo de Acordo : Volume sob Distribuição de Todos os Veicul	Até R\$ 5.000.000,00	



*"Súmla de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento mensalmente até o 5º (quinto) dia (o) útil do mês subsequente à sua celebração. As taxas desse súmla estão expressas ao ano. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.