

Mês Ref.:set./25

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de Recursos	ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ do gestor	47.243.769/0001-02
Administrador Fiduciário	INTRAG DTVM LTDA.
CNPJ do Administrador	62.418.140/0001-31

Características da Classe/Subclasse

Fundo	ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II C1 FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do Fundo	61.322.330 / 0001-98
Público-alvo	Investidores profissionais
Categoria	FIF
CNPJ da Classe	61.322.330 / 0001-98
Nome da Classe	CLASSE ÚNICA DO ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II C1 FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 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	0,57%
Valor da Taxa Global Máxima	0,98%
Possui Taxa de Performance	Sim
Benchmark Fundo	CDI
Informações sobre a cobrança de taxa de performance	14% do que exceder 100% do CDI + 0,312%
Investimento Inicial Mínimo	R\$ 1,00
Movimentação Mínima	R\$ 1,00
Saldo Mínimo de Permanência	R\$ 1,00
Cotização da Aplicação	D+0
Cotização de Resgate	D+6 DU
Pagamento de Resgate	D+2 DU
Cobra Taxa de Saída?	Não
Valor taxa de saída	-
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
Faixa Atual	De R\$4 bilhões até R\$7 bilhões
Taxa de Administração Fiduciária	0,050%

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A.
27.947.774/0001-80	BRE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

[illegible]

Acordo 1	
Tipo de Acordo : Percentual do PL	% Sobre Taxa de Administração : 0%
Acordo 2	
Tipo de Acordo : Valor Fixo	790



*"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 à sua celebração. As taxas desse sumário estão expressas ao ano. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.