

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	INTRAG DTVM LTDA.
CNPJ do Administrador	62.418.140/0001-31

Características da Classe/Subclasse

Fundo	ABSOLUTE ENDURANCE IVP FIC FIA
CNPJ do Fundo	45.664.343/0001-99
Público-alvo	Investidores profissionais
Categoria	FIF
CNPJ da Classe	45.664.343/0001-99
Nome da Classe	CLASSE DO ABSOLUTE ENDURANCE IVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES 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	Sim
Forma de Remuneração da Taxa Global	Percentual do PL
Valor da Taxa Global	0,00%
Valor da Taxa Global Máxima	2,00%
Possui Taxa de Performance	Sim
Benchmark Fundo	Ibovespa
Informações sobre a cobrança de taxa de performance	20% do que exceder 100% do Ibovespa
Investimento Inicial Mínimo	Não Possui
Movimentação Mínima	Não Possui
Saldo Mínimo de Permanência	Não Possui
Cotização da Aplicação	D+0
Cotização de Resgate	D+21 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
60.701.190/0001-04	ITAÚ UNIBANCO S.A.

[illegible]

Acordo 1

[illegible]

Somatório 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. As taxas desse somatório estão expressas ao ano. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou aolindire do fundo.