

Sumário da Remuneração de Prestadores de Serviços



Mês Ref.: set./25

Informações Gerais

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de Recursos	ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ do gestor	14.351.454/0001-11
Administrador Fiduciário	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ do Administrador	59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

Fundo	ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS A MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ do Fundo	55.956.652/0001-96
Público-alvo	Exclusivo
Categoria	FIF
CNPJ da Classe	55.956.652/0001-96
Nome da Classe	CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS A MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO
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	0,51%
Valor da Taxa Global Máxima	0,52%
Possui Taxa de Performance	Sim
Benchmark Fundo	CDI
Informações sobre a cobrança de taxa de performance	14,0% do que exceder o CDI + taxa pré de 0,27%
Investimento Inicial Mínimo	Não Possui
Movimentação Mínima	Não Possui
Saldo Mínimo de Permanência	Não Possui
Cotização da Aplicação	D+0
Cotização de Resgate	D+30 DC
Pagamento de Resgate	D+1 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



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

Remuneração da Administração Fiduciária

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração:	Faixa por PL
Faixa Atual	Acima de R\$15 bilhões
Taxa de Administração Fiduciária	0,025%

Remuneração de Distribuidores Contratados

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
30.306.294/0001-45	BANCO BTO PACTUAL S.A.
59.281.253/0001-23	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM

60.701.190/0001-04	ITAÚ UNIBANCO S.A.
--------------------	--------------------

Acordo 1	
Tipo de Acordo : Percentual do PL	% Sobre Taxa de Administração : 0%

Acordo 2	
Tipo de Acordo : Valor Fixo	De 1 até 5 cotistas R\$ 790,00 / acima de 5 cotistas: R\$ 1950,00