

Mês Ref.:set./25

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 EKHO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ do Fundo	57.738.351/0001-11
Público-alvo	Investidores em geral
Categoria	FIF
CNPJ da Classe	57.738.351/0001-11
Nome da Classe	CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS EKHO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 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	0,78%
Valor da Taxa Global Máxima	0,80%
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\$ 500,00
Movimentação Mínima	R\$ 100,00
Saldo Mínimo de Permanência	R\$ 100,00
Cotização da Aplicação	D+0
Cotização de Resgate	D+45 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

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração:	Faixa por PL
Faixa Atual	Acima de R\$15 bilhões
Taxa de Administração Fiduciária	0.025%

Lista de Distribuidores Contratados

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

[illegible]

Acordo 1		
Tipo de Acordo : Percentual do PL	% Sobre Taxa de Administração : 40%	% Sobre Taxa de Performance : 30%
Acordo 2		
Tipo de Acordo : Valor Fixo	De 1 até 5 cotistas R\$ 790,00 / acima de 5 cotistas: R\$ 1950,00	



*"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.