

Sumário da Remuneração de Prestadores de Serviços



Mês Ref.: set./25

Informações Gerais

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 HIKER II FI FIC RF LP
CNPJ do Fundo	51.202.991/0001-26
Público-alvo	Investidores em geral
Categoria	FIF
CNPJ da Classe	51.202.991/0001-26
Nome da Classe	CLASSE ÚNICA DO ABSOLUTE HIKER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 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	0,80%
Valor da Taxa Global Máxima	1,00%
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	Não Possui
Movimentação Mínima	Não Possui
Saldo Mínimo de Permanência	Não Possui
Cotização da Aplicação	D+0
Cotização de Resgate	D+3 DU
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



Remuneração da Administração Fiduciária

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

Remuneração de Distribuidores Contratados

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
30.306.294/0001-45	BANCO BTO PACTUAL S.A.
30.822.936/0001-69	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
27.947.774/0001-80	BRE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
47.965.438/0001-78	EQI INVESTIMENTOS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
05.816.451/0001-15	GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
27.652.684/0001-62	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S/A

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 : Valor Fixo	De 1 até 5 cotistas - R\$ 790,00 / Acima de 5 cotistas - R\$ 1.950,00	

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