

Mês Referência

02/2025

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de Recursos

Magnus Capital Gestora de Recursos Ltda.

CNPJ do Gestor

51.744.631/0001-56

Administrador Fiduciário

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

CNPJ do Administrador

59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

Fundo

MAGNUS VALOR A INSTITUCIONAL FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES
RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

55.563.267/0001-89

Público Alvo

Fundos de investimento e/ou fundos de
investimento em cotas de fundos de
investimento destinados a investidores em
geral, geridos pelo Itaú Unibanco S.A.,
inscrito no CNPJ sob nº 60.701.190/0001-04
ou por empresas direta ou indiretamente a
ele ligadas, classificados como investidores
em geral.

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe de Ações

CNPJ da Classe

55.563.267/0001-89

Nome da Classe

CLASSE ÚNICA DE COTAS
DO MAGNUS VALOR A
INSTITUCIONAL FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS
DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES
RESPONSABILIDADE
LIMITADA

Possui Subclasse?

Não

Possui Cogestão?

Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL
1,7560% a.a.

Observação da Forma de Remuneração

Taxa Máxima Global (acréscimo da taxa do fundo em que a Classe investe): 1,856% a.a.

Possui Taxa de Performance?
Não

Investimento Inicial Mínimo
R\$ 1,00

Movimentação Mínima
R\$ 1,00

Saldo Mínimo de Permanência
R\$ 1,00

Cotização da Aplicação
D+1 útil

Cotização de Resgate
D+2 úteis a partir da solicitação

Pagamento de Resgate
D+2 úteis da data de cotização

Cobra Taxa de Saída?
Não

Possui Carência para Resgate?
Não

Prevê uso de Side Pocket?
Sim

Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?
Sim

Prevê Barreira aos Resgates?
Não

Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe

Outras Observações

1 - O conteúdo deste "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. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL
0,0400% a.a.

Forma de pagamento
Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
60.701.190/0001-04	Itaú Unibanco S.A.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor 0,0000% a.a.	Taxa Gestor 1,7160% a.a.
--	------------------------------------

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório ri@magnuscapital.com.br	Email Opcional middleoffice@magnuscapital.com.br	Email Opcional	Email Opcional
---	--	-----------------------	-----------------------