

Mês Referência
04/2025

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 Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	CNPJ do Administrador 62.418.140/0001-31
--	--

Características da Classe/Subclasse

Fundo MAGNUS VALOR PREV A II 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CNPJ 55.446.590/0001-72
---	-----------------------------------

Público Alvo Investidores Qualificados	Categoria FIF	Tipo de Classe Classe de Ações
--	-------------------------	--

CNPJ da Classe 55.446.590/0001-72	Nome da Classe CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAGNUS VALOR PREV A II 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Possui Subclasse? Não	Possui Cogestão? Não
---	---	---------------------------------	--------------------------------

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:
Taxa de Gestão

Forma de Remuneração da Taxa Global
Percentual do PL

% do PL
1,1730% a.a.

Observação da Forma de Remuneração

Taxa Máxima Global composta por:

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

Taxa Máxima Global (Taxa Global com acréscimo da taxa da Classe de Ações em que a Classe de Cotas investe): 1,2180% a.a.

Possui Taxa de Performance? Sim	Índice de Referência (Benchmark) IPCA + Yield IMA-B	Descrição da Taxa de Performance 14% sobre o que exceder 100% do IPCA + Yield IMA-B a.a. + 0,782% a.a.
Investimento Inicial Mínimo R\$ 1,00	Movimentação Mínima R\$ 1,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 1,00
Cotização da Aplicação D+0	Cotização de Resgate D+21 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? Não	Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos? Não	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

0,0450% a.a.

Forma de pagamento

Classe/Subclasse

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

O Administrador Fiduciário não recebe remuneração deste Fundo. No entanto, o Administrador Fiduciário recebe 0,045% (zero vírgula zero quarenta e cinco por cento) a.a., calculado sobre o patrimônio da Classe de Ações (CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAGNUS VALOR PREV A MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 54.398.443/0001-01) em que a Classe de Cotas do MAGNUS VALOR PREV A II 2 investe, no mínimo, 95% de seu PL.

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

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%

Taxa Gestor

1,1730%

Distribuidor Recebe Parcela da

Taxa de Performance?

Não

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