

**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 FUNDO DE INVESTIMENTO  
FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  
AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ**

54.424.983/0001-12

**Público Alvo**

Investidores Qualificados

**Categoria**

FIF

**Tipo de Classe**

Classe de Ações

**CNPJ da Classe**

54.424.983/0001-12

**Nome da Classe**CLASSE ÚNICA DE COTAS  
DO MAGNUS VALOR PREV  
A II 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.

<b>Possui Taxa de Performance?</b> Sim	<b>Índice de Referência (Benchmark)</b> IPCA + Yield IMA-B	<b>Descrição da Taxa de Performance</b> 14% sobre o que exceder 100% do IPCA + Yield IMA-B a.a. + 0,782% a.a.
---	---	---

<b>Investimento Inicial Mínimo</b> R\$ 1,00	<b>Movimentação Mínima</b> R\$ 1,00	<b>Saldo Mínimo de Permanência</b> R\$ 1,00
--	--	--

<b>Cotização da Aplicação</b> D+0	<b>Cotização de Resgate</b> D+21 úteis a partir da solicitação	<b>Pagamento de Resgate</b> D+2 úteis da data de cotização
--------------------------------------	---	---

<b>Cobra Taxa de Saída?</b> Não	<b>Possui Carência para Resgate?</b> Não
------------------------------------	---

<b>Prevê uso de Side Pocket?</b> Não	<b>Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?</b> Não	<b>Prevê Barreira aos Resgates?</b> 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 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