

Mês Referência

06/2025

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 PREVIDÊNCIA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ

54.620.595/0001-07

Público Alvo

Investidores Profissionais

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe de Ações

CNPJ da Classe

54.620.595/0001-07

Nome da Classe

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA I FUNDO 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

Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL

1,4400% a.a.

Observação da Forma de Remuneração

Taxa Máxima Global: 1,4500% a.a. (um inteiro e quarenta e cinco centésimos por cento).

Possui Taxa de Performance? Sim	Índice de Referência (Benchmark) IPCA + Yield IMA-B	Descrição da Taxa de Performance 16% sobre o que exceder 100% do IPCA + Yield IMA-B
Investimento Inicial Mínimo R\$ 1.000,00	Movimentação Mínima R\$ 1.000,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 1.000,00
Cotização da Aplicação D+1 útil	Cotização de Resgate D+30 corridos	Pagamento de Resgate D+2 úteis
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

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.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
31.872.495/0001-72	Banco C6 S.A.
90.400.888/0001-42	Banco Santander (Brasil) S.A.
59.281.253/0001-23	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

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 1,4000% a.a.
--	------------------------------------

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?
Não

Acordo Comercial 2

Forma de Remuneração
Outros

Outros: Descrição da Forma de Remuneração

Faixa Atual	Forma de Remuneração	Val Distrib.	Tx Distrib.	Val Gestor	Tx Gestor	Val Cogest.	Tx Cogest
x	De 1 a 5 Cotistas	R\$ 841,67					
	De 6 a 20 Cotistas	R\$ 1.374,37					

De 21 a 50 Cotistas	R\$ 2.077,53
------------------------	--------------

Acima de 50 Cotistas	R\$ 2.077,53 + R\$ 53,27 (por cotista)
-------------------------	---

**Distribuidor Recebe Parcela da
Taxa de Performance?**
Não

Outras Observações

O valor disposto acima é referente à remuneração fixa mensal do Distribuidor. A remuneração do Gestor é de 1,40% a.a. sobre o Patrimônio Líquido (PL), descontada a parte que cabe ao Distribuidor.

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório
ri@magnuscapital.com.br