

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 RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ

55.690.368/0001-10

Público Alvo

Investidores Profissionais

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe de Ações

CNPJ da Classe

55.690.368/0001-10

Nome da Classe

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA RED 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.

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+8 úteis

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
90.400.888/0001-42	Banco Santander (Brasil) S.A

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor	Taxa Gestor
0,0000%	1,4000%

Distribuidor Recebe Parcela da
Taxa de Performance?
Não

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório
ri@magnuscapital.com.br