

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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

52.817.512/0001-49

Público Alvo

Investidores Qualificados

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe de Ações

CNPJ da Classe

52.817.512/0001-49

Nome da Classe

CLASSE ÚNICA DE COTAS
DO MAGNUS VALOR
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

Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL

1,9000% a.a.

Observação da Forma de Remuneração

Taxa Máxima Global (acréscimo da taxa de 0,1% da Classe do MAGNUS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – CNPJ: 52.694.377/0001-91 – em que a Classe Investe): 2,0000% a.a

Possui Taxa de Performance? Sim	Índice de Referência (Benchmark) IPCA + Yield IMA-B	Descrição da Taxa de Performance 20% sobre o que exceder 100% do IPCA + Yield IMA-B
Investimento Inicial Mínimo R\$ 5.000,00	Movimentação Mínima R\$ 5.000,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 5.000,00
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

Outras Observações

A Taxa de Saída de 5% (cinco por cento) sobre o valor líquido resgatado será cobrada apenas em pedidos de resgate realizados dentro da menor janela de conversão, situação excepcional prevista no regulamento em que há antecipação do resgate. Nesse caso, a conversão ocorrerá em D+3 úteis, e o pagamento será efetuado em D+2 úteis após a conversão.

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
48.795.256/0001-69	Banco Andbank (Brasil) S.A.
60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A.
30.306.294/0001-45	Banco BTG Pactual S.A.
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
02.685.483/0001-30	CM Capital Markets CCTVM LTDA.
61.809.182/0001-30	Crédit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
27.652.684/0001-62	Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
05.816.451/0001-15	Genial Institucional CCTVM S.A.
65.913.436/0001-17	Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores
60.701.190/0001-04	Itaú Unibanco S.A.
02.332.886/0001-04	XP Investimentos CCTVM S.A.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

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	Parcela da Taxa Global		30,0000%		70,0000%		.

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	Parcela da Taxa de Performance Gestor
Sim	20,0000%	80,0000%

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
	De 1 a 5 Cotistas	R\$ 841,67					
x	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 1,86% a.a. sobre o Patrimônio Líquido (PL), descontada a parte que cabe ao Distribuidor.

Acordo Comercial 3

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,0000% a.a.

Taxa Gestor
1,8600% a.a.

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

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório
ri@magnuscapital.com.br