

Mês Referência

08/2024

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

EMPIRICUS GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ do Gestor

06.195.084/0001-42

Administrador FiduciárioBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A
DTVM**CNPJ do Administrador**

59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

Fundo

Empiricus Deep Value FICFIA Access

CNPJ

55.124.287/0001-53

Público Alvo

Investidores em Geral

Categoria

FIF

Tipo de Classe**CNPJ da Classe****Nome da Classe**

Classe Única de Cotas

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

1,1000%

Observação da Forma de Remuneração**Possui Taxa de Performance?**

Sim

Índice de Referência (Benchmark)

IBOVESPA

Descrição da Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do IBOVESPA

Investimento Inicial Mínimo

R\$ 1.000,00

Movimentação Mínima

R\$ 100,00

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 100,00

Cotização da Aplicação

D+1

Cotização de Resgate

D+10

Pagamento de Resgate

D+2

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

0,0500%

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ

Distribuidor

30.306.294/0001-45

BANCO BTG PACTUAL SA

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,9450%

Taxa Gestor
0,1050%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?
Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor
50,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor
50,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark
IBOVESPA

Taxa de Performance
20% sobre o que exceder 100% do IBOVESPA

Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor
1,0000%

Remuneração Gestor
1,0000%

Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor
0,0000%

Remuneração Gestor
0,0000%

Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.

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@empiricus.com.br

Email Opcional

Email Opcional

Email Opcional