

Mês Referência

01/2025

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 RecursosBRESSER ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
LTDA.**CNPJ do Gestor**

04.581.293/0001-07

Administrador FiduciárioBNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.**CNPJ do Administrador**

02.201.501/0001-61

Características da Classe/Subclasse

FundoBRESSER AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO DE AÇÕES – RESPONSABILIDADE
LIMITADA**CNPJ**

06.070.574/0001-12

Público Alvo

Investidores Qualificados

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe de Ações

CNPJ da Classe

06.070.574/0001-12

Nome da ClasseBRESSER AÇÕES FUNDO
DE INVESTIMENTO EM
COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO
FINANCEIRO DE 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

2,0000%

Observação da Forma de Remuneração

Possui Taxa de Performance? Sim	Índice de Referência (Benchmark) IPCA+6%	Descrição da Taxa de Performance 15% sobre o que exceder 100% do IPCA+6%
Investimento Inicial Mínimo R\$ 5.000,00	Movimentação Mínima R\$ 1.000,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 1.000,00
Cotização da Aplicação D+1 (dias úteis)	Cotização de Resgate D+30 (dias corridos)	Pagamento de Resgate D+2 (dias úteis da conversão)
Cobra Taxa de Saída? Sim	% da taxa de Saída 10,0000%	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

Valor Fixo
Percentual do PL

Valor Fixo
R\$ 1.067,69

Percentual do PL
0,0850%

Forma de pagamento
Classe/Subclasse

Forma de pagamento
Classe/Subclasse

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 S.A.
09.446.129/0001-0	G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
07.138.049/0001-54	PICPAY INVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
29.162.769/0001-98	TORO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
09.490.248/0001-52	UBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA.
02.332.886/0001-04	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

0,6700%

Taxa Gestor

1,2400%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

20,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor

80,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark

IPCA+6%

Taxa de Performance

15% sobre o que exceder 100% do IPCA+6%

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
0,0600%

Remuneração Gestor
0,2400%

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

Acordo Comercial 2

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,5700%

Taxa Gestor
1,3400%

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

Acordo Comercial 3

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

0,7700%

Taxa Gestor

1,1500%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

30,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor

70,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark

IPCA+6%

Taxa de Performance

15% sobre o que exceder 100% do IPCA+6%

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

0,0900%

Remuneração Gestor

0,2100%

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

Acordo Comercial 4

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,6700%

Taxa Gestor
1,2400%

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

**Parcela da Taxa de
Performance Distribuidor**
10,0000%

**Parcela da Taxa de
Performance Gestor**
90,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark
IPCA+6%

Taxa de Performance
15% sobre o que exceder 100% do IPCA+6%

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
0,0300%

Remuneração Gestor
0,2700%

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

Acordo Comercial 5

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL**Taxa Distribuidor**

0,5700%

Taxa Gestor

1,3400%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

20,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor

80,0000%

Simulação de Cenários**Benchmark**

IPCA+6%

Taxa de Performance

15% sobre o que exceder 100% do IPCA+6%

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

0,0600%

Remuneração Gestor

0,2400%

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****Acordo Comercial 6**

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,9000%

Taxa Gestor
1,0200%

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

**Parcela da Taxa de
Performance Distribuidor**
30,0000%

**Parcela da Taxa de
Performance Gestor**
70,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark
IPCA+6%

Taxa de Performance
15% sobre o que exceder 100% do IPCA+6%

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
0,0900%

Remuneração Gestor
0,2100%

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
operacional@bresserass
et.com.br

Email Opcional

Email Opcional

Email Opcional

Mês Referência

01/2025

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 RecursosBRESSER ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
LTDA.**CNPJ do Gestor**

04.581.293/0001-07

Administrador FiduciárioBNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.**CNPJ do Administrador**

02.201.501/0001-61

Características da Classe/Subclasse

FundoBRESSER AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO DE AÇÕES – RESPONSABILIDADE
LIMITADA**CNPJ**

29.283.812/0001-73

Público Alvo

Investidores em Geral

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe de Ações

CNPJ da Classe

06.070.574/0001-12

Nome da ClasseBRESSER AÇÕES II FUNDO
DE INVESTIMENTO EM
COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO
FINANCEIRO DE 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

2,5000%

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\$ 5.000,00	Movimentação Mínima R\$ 1.000,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 1.000,00
Cotização da Aplicação D+1 (dias úteis)	Cotização de Resgate D+30 (dias corridos)	Pagamento de Resgate D+2 (dias úteis da conversão)
Cobra Taxa de Saída? Não	% da taxa de Saída	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

Valor Fixo
Percentual do PL

Valor Fixo
R\$ 1.203,04

Percentual do PL
0,0850%

Forma de pagamento
Classe/Subclasse

Forma de pagamento
Classe/Subclasse

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 S.A.
07.138.049/0001-54	PICPAY INVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
29.162.769/0001-98	TORO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor 1,5700%	Taxa Gestor 0,8500%	
Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance? Sim	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor 20,0000%	Parcela da Taxa de Performance Gestor 80,0000%

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
0,0800%

Remuneração Gestor
0,3200%

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

Acordo Comercial 2

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,9700%

Taxa Gestor
1,4500%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?
Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor
30,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor
70,0000%

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
0,1200%

Remuneração Gestor
0,2800%

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

Acordo Comercial 3

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,8500%

Taxa Gestor
1,5700%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?
Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor
10,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor
90,0000%

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
0,0400%

Remuneração Gestor
0,3600%

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
operacional@bresserasset.com.br

Email Opcional

Email Opcional

Email Opcional

Mês Referência

01/2025

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 RecursosBRESSER ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
LTDA.**CNPJ do Gestor**

04.581.293/0001-07

Administrador FiduciárioBNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.**CNPJ do Administrador**

02.201.501/0001-61

Características da Classe/Subclasse

FundoBRESSER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO MULTIMERCADO -
RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ**

05.097.427/0001-73

Público Alvo

Investidores em Geral

Categoria

FIF

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

1,0000%

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

Sim

Índice de Referência (Benchmark)

CDI

Descrição da Taxa de Performance20% sobre o que exceder 100% do
CDI

Investimento Inicial Mínimo
R\$ 5.000,00

Movimentação Mínima
R\$ 1.000,00

Saldo Mínimo de Permanência
R\$ 1.000,00

Cotização da Aplicação
D+0

Cotização de Resgate
D+7 (dias corridos)

Pagamento de Resgate
D+1 (dia útil da conversão)

Cobra Taxa de Saída?
Sim

% da taxa de Saída
10,0000%

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
Valor Mínimo
Percentual do PL

Valor Mínimo
R\$ 1.804,55

Forma de pagamento
Classe/Subclasse

Percentual do PL
0,0850%

Forma de pagamento
Classe/Subclasse

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 S.A.
08.968.113/0001-97	EST GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
33.311.713/0001-25	ITAÚ DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
07.138.049/0001-54	PICPAY INVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
29.162.769/0001-98	TORO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
09.490.248/0001-52	UBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA.
02.332.886/0001-04	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor 0,3200%	Taxa Gestor 0,5900%	
Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance? Sim	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor 80,0000%	Parcela da Taxa de Performance Gestor 20,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark CDI	Taxa de Performance 20% sobre o que exceder 100% do CDI
-------------------------	---

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 0,0800%	Remuneração Gestor 0,3200%
--	--------------------------------------

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

Acordo Comercial 2

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

0,4600%

Taxa Gestor

0,4600%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

30,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor

70,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark

CDI

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do CDI

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

Remuneração Gestor

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

0,1200%

Remuneração Gestor

0,2800%

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

Acordo Comercial 3

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

0,3200%

Taxa Gestor

0,5900%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

10,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor

90,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark

CDI

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do CDI

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

0,0400%

Remuneração Gestor

0,3600%

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

Acordo Comercial 4

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

0,2700%

Taxa Gestor

0,6400%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

20,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor

80,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark

CDI

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do CDI

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

0,0800%

Remuneração Gestor

0,3200%

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

Acordo Comercial 5

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

0,3700%

Taxa Gestor

0,5500%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

20,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor

80,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark

CDI

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do CDI

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

0,0800%

Remuneração Gestor

0,3200%

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

Acordo Comercial 6

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

0,1800%

Taxa Gestor

0,7300%

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
operacional@bresserass
et.com.br

Email Opcional

Email Opcional

Email Opcional

Mês Referência

01/2025

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 RecursosBRESSER ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
LTDA.**CNPJ do Gestor**

04.581.293/0001-07

Administrador FiduciárioBNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.**CNPJ do Administrador**

02.201.501/0001-61

Características da Classe/Subclasse

FundoENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE
LIMITADA**CNPJ**

11.995.076/0001-10

Público Alvo

Investidores Qualificados

Categoria

FIF

Tipo de Classe**CNPJ da Classe****Nome da Classe****Possui Subclasse?**

Não

Possui Cogestão?

Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL

0,3000%

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

Não

Investimento Inicial Mínimo
R\$ 10.000,00

Movimentação Mínima
R\$ 10.000,00

Saldo Mínimo de Permanência
R\$ 10.000,00

Cotização da Aplicação
D+1 (dia útil)

Cotização de Resgate
D+1 (dia útil)

Pagamento de Resgate
D+2 (dias úteis da conversão)

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

Valor Fixo
R\$ 1.478,74

Forma de pagamento
Classe/Subclasse

Percentual do PL
0,0850%

Forma de pagamento
Classe/Subclasse

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ	Distribuidor
------	--------------

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório operacional@bresserass et.com.br	Email Opcional	Email Opcional	Email Opcional
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Mês Referência

01/2025

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

BRESSER ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
LTDA.

Administrador Fiduciário

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.

Características da Classe/Subclasse

Fundo

BRESSER AÇÕES MASTER FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES –
RESPONSABILIDADE LIMITADA

Público Alvo

Investidores em Geral

CNPJ da Classe

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração
Taxa de Gestão

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL

0,0500%

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

Não

Investimento Inicial Mínimo

R\$ 0,00

Cotização da Aplicação

D+1 (dia útil)

Cobra Taxa de Saída?

Não

Prevê uso de Side Pocket?

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

Valor Mínimo
Percentual do PL

Valor Mínimo

R\$ 1.804,55

Percentual do PL

0,0500%

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ	Distribuidor

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

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.