

Mês Referência

02/2025

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

PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA.

CNPJ do Gestor

16.492.391/0001-49

Administrador Fiduciário

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ do Administrador

62.418.140/0001-31

Características da Classe/Subclasse

Fundo

PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

24.011.864/0001-77

Público Alvo

Investidores em Geral

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe de Renda Fixa

CNPJ da Classe

24.011.864/0001-77

Nome da Classe

PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 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

0,4000%

Observação da Forma de Remuneração

Possui Taxa de Performance?

Sim

Índice de Referência (Benchmark)

IMA-B5

Descrição da Taxa de Performance

20% (vinte por cento) da rentabilidade da SUBCLASSE que exceder a 100% (cem por cento) da variação do IMA-B5, apurado pela ANBIMA.

Investimento Inicial Mínimo

R\$ 5.000,00

Movimentação Mínima

R\$ 100,00

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 100,00

Cotização da Aplicação

D+0 da solicitação

Cotização de Resgate

D+0 da solicitação

Pagamento de Resgate

D+1 (útil) da conversão da cota

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

0,0200%

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
33.775.974/0001-04	ATIVA S/A CORRETORA
18.684.408/0001-95	AZIMUT BRASIL DTVM LTDA
48.795.256/0001-69	BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
01.522.368/0001-82	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A
31.872.495/0001-72	BANCO C6 S.A.
62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL S.A
18.945.670/0001-46	BANCO INTER DTVM
58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S.A
90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
06.186.053/0001-25	BETA ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA
02.685.483/0001-30	CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA
05.816.451/0001-15	GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S.A
27.652.684/0001-62	GENIAL INVESTIMENTOS
65.913.436/0001-17	GUIDE INVESTIMENTOS S.A C.V.
09.105.360/0001-22	ICAP DO BRASIL CTVM
12.392.983/0001-38	MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (BRAZIL) CCTVM LTDA
05.389.174/0001-01	MODAL DTVM
04.257.795/0001-79	NOVA FUTURA CTVM LTDA
62.169.875/0001-79	NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A.
13.293.225/0001-25	ÓRAMA DTVM S.A
03.502.968/0001-04	PI DTVM S.A
07.138.049/0001-54	PICPAY INVEST DTVM

40.303.299/0001-78	PORTOPAR DTVM
89.960.090/0001-76	RB CAPITAL INVESTIMENTOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
03.751.794/0001-13	TERRA INVESTIMENTOS DTVM
29.162.769/0001-98	TORO CTVM LTDA.
28.156.214/0001-70	UNILETRA CCTVM S.A
34.711.571/0001-56	VITREO DTVM S.A
92.875.780/0001-31	WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CAMBIO LTDA
02.332.886/0001-04	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,1200%

Taxa Gestor
0,2600%

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
IMA-B5

Taxa de Performance
20% (vinte por cento) da rentabilidade da SUBCLASSE que exceder a 100% (cem por cento) da variação do IMA-B5, apurado pela ANBIMA.

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
0,2000%

Remuneração Gestor
0,5800%

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
0,2600%

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
0,1200%

Taxa Gestor
0,2600%

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
IMA-B5

Taxa de Performance
20% (vinte por cento) da rentabilidade da SUBCLASSE que exceder a 100% (cem por cento) da variação do IMA-B5, apurado pela ANBIMA.

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
0,1600%

Remuneração Gestor
0,6200%

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
0,2600%

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
0,1400%

Taxa Gestor
0,2400%

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
IMA-B5

Taxa de Performance
20% (vinte por cento) da rentabilidade da SUBCLASSE que exceder a 100% (cem por cento) da variação do IMA-B5, apurado pela ANBIMA.

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
0,2200%

Remuneração Gestor
0,5600%

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

0,1400%

Remuneração Gestor

0,2400%

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

0,1600%

Taxa Gestor

0,2200%

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

IMA-B5

Taxa de Performance

20% (vinte por cento) da rentabilidade da SUBCLASSE que exceder a 100% (cem por cento) da variação do IMA-B5, apurado pela ANBIMA.

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

0,2400%

Remuneração Gestor

0,5400%

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

0,1600%

Remuneração Gestor

0,2200%

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

0,1600%

Taxa Gestor

0,2200%

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 6

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,2800%

Taxa Gestor
0,1000%

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 7

Forma de Remuneração

Volume sob Distribuição de Todos os Veículos

Volume sob Distribuição de Todos os Veículos

Faixa Atual	Vol de	Vol até	Val Distrib.	Tx Distrib.	Val Gestor	Tx Gestor	Val Cogest	Tx Cogest	Obs.
x	R\$ 0,00	R\$ 25.000.000,00		0,1000 %		0,2800 %			
x	R\$ 25.000.000,01	R\$ 50.000.000,00		0,1200 %		0,2600 %			
x	R\$ 50.000.000,01			0,1400 %		0,2400 %			

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.