

Mês Referência
11/2024

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 PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA.	CNPJ do Gestor 16.492.391/0001-49
Administrador Fiduciário INTRAG DTVM LTDA.	CNPJ do Administrador 62.418.140/0001-31

Características da Classe/Subclasse

Fundo PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CNPJ 18.719.154/0001-01
---	-----------------------------------

Público Alvo
Investidores em Geral

Categoria
FIF

Tipo de Classe

CNPJ da Classe
18.719.154/0001-01

Nome da Classe
PORTO SEGURO FUNDO
DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO RENDA FIXA
REFERENCIADO DI
CRÉDITO PRIVADO
RESPONSABILIDADE
LIMITADA

Possui Subclasse? Sim	Possui Cogestão? Não
---------------------------------	--------------------------------

Código CVM da Subclasse

Nome da Subclasse

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?

Não

Investimento Inicial Mínimo

R\$ 1.000,00

Movimentação Mínima

R\$ 100,00

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 1,00

Cotização da Aplicação

D+0 da solicitação

Cotização de Resgate

D+0 da solicitação

Pagamento de Resgate

D+0 da cotização

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
48.795.256/0001-69	BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
33.775.974/0001-04	ATIVA S/A CORRETORA
18.684.408/0001-95	AZIMUT BRASIL DTVM LTDA
18.945.670/0001-46	BANCO INTER DTVM
90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (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.
02.685.483/0001-30	CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA
62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL S.A
27.652.684/0001-62	GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A
65.913.436/0001-17	GUIDE INVESTIMENTOS S.A C.V.
09.105.360/0001-22	ICAP DO BRASIL CTVM
60.701.190/0001-04	ITAÚ UNIBANCO S.A.
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
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 LTDA
40.303.299/0001-78	PORTOPAR DTVM LTDA
89.960.090/0001-76	RB CAPITAL INVESTIMENTOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S.A
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
0,1000%

Taxa Gestor
0,2800%

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
0,1120%

Taxa Gestor
0,2680%

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

0,2800%

Taxa Gestor

0,1000%

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%

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

Faixas por PL da Classe/Subclasse

Faixas por PL da Classe/Subclasse

Faixa Atual	Vol de	Vol até	Val Distrib.	Tx Distrib.	Val Gestor	Tx Gestor	Val Cogest	Tx Obs.

x	R\$ 0,00	R\$ 10.000. 000,00	0,1600%	0,2200%
	R\$ 10.000 .000,0 1		0,1800%	0,2000%
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.