

SUMÁRIO DE REMUNERAÇÃO

Mês Referência
10/2023

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
Próprio Capital Gestão de Recursos Ltda. **CNPJ do Gestor**
13.993.865/0001-48

Administrador Fiduciário
Banco Daycoval S/A. **CNPJ do Administrador**
62.232.889/0001-90

Características da Classe/Subclasse

Fundo
Próprio Capital Fundo de Investimento em Ações **CNPJ**
10.756.685/0001-54

Público Alvo
Investidores em Geral **Categoria**
FIF **Tipo de Classe**
Classe de Ações

CNPJ da Classe **Nome da Classe** **Possui Subclasse?** **Possui Cogestão?**
Não 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
2,8000%

Observação da Forma de Remuneração

Possui Taxa de Performance? **Índice de Referência (Benchmark)** **Descrição da Taxa de Performance**
Sim Ibovespa 20% sobre a rentabilidade que exceder 100% do Ibovespa

Investimento Inicial Mínimo **Movimentação Mínima** **Saldo Mínimo de Permanência**
R\$ 5.000,00 R\$ 1.000,00 R\$ 1.000,00

Cotização da Aplicação

D+0 (até 14h30min)

Cotização de Resgate

D+1

Pagamento de Resgate

D+2 após 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

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

0,1000%

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ	Distribuidor
62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL S/A.
33.775.974/0001-04	ATIVA INVESTIMENTOS S.A. C.T.C.V
27.652.684/0001-62	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S/A
13.293.225/0001-25	ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
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 (todos iguais)

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

50,0000%

Taxa Gestor

50,0000%

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 a rentabilidade 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

0,2000%

Remuneração Gestor

0,2000%

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.

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.