

Mês Referência
07/2025

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	CNPJ do Gestor
ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA	34.008.311/0001-19

Administrador Fiduciário	CNPJ do Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	00.066.670/0001-00

Características da Classe/Subclasse

Fundo	CNPJ
ONZE ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	47.543.315/0001-49

Público Alvo	Categoria	Tipo de Classe
Investidores Profissionais	FIF	Classe de Renda Fixa

CNPJ da Classe	Nome da Classe	Possui Subclasse?	Possui Cogestão?
47.543.315/0001-49	ONZE ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Não	Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:
Taxa de Administração
Taxa de Gestão
Taxa de Estruturação de Previdência

Forma de Remuneração da Taxa Global
Percentual do PL

% do PL
0,6400%

Observação da Forma de Remuneração

Possui Taxa de Performance? Sim	Índice de Referência (Benchmark) CDI	Descrição da Taxa de Performance 15% do que exceder 100% do CDI
Investimento Inicial Mínimo R\$ 0,00	Movimentação Mínima R\$ 0,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 0,00
Cotização da Aplicação D+0 dia útil	Cotização de Resgate D+7 dias úteis após a solicitação de resgate	Pagamento de Resgate D+2 dias úteis da Data 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
0,0030%

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
00.066.670/0001-00	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Taxa de Estruturação de Previdência

Tipo de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

0,3900%

Faixa Atual

Sim

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

juridico@onze.com.br

Email Opcional

gestao@onze.com.br

Email Opcional

Email Opcional