

Mês Referência

06/2025

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

Fact Investments Gestao de Recursos Ltda

CNPJ do Gestor

17.480.662/0001-09

Administrador Fiduciário

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ do Administrador

62.418.140/0001-31

Características da Classe/Subclasse

Fundo

FACT TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

32.320.740/0001-00

Público Alvo

Investidores em Geral

Categoria

FIF

Tipo de Classe

MULTIMERCADO

CNPJ da Classe

32.320.740/0001-00

Nome da Classe

Classe de Investimento em Cotas Multimercado 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) IBOVESPA	Descrição da Taxa de Performance 20% DO QUE EXCEDER O IBOV
Investimento Inicial Mínimo R\$ 1.000,00	Movimentação Mínima R\$ 1.000,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 1.000,00
Cotização da Aplicação D+1	Cotização de Resgate D+5	Pagamento de Resgate D+2 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 subseqüente 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
0,0450%

Forma de pagamento
Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
33.775.974/0001-04	ATIVA Investimentos S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores
30.306.294/0001-45	Banco BTG Pactual S/A

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

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.
	R\$ 0,00	R\$ 100.000.000,00	R\$ 0,00	0,5865 %	R\$ 0,00	1,3685 %			

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% DO QUE EXCEDER O IBOV

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

1,1865%

Remuneração Gestor

2,7685%

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

0,5865%

Remuneração Gestor

1,3685%

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

não há

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

não se aplica

Outras Observações

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Nota Explicativa

O presente “Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços” tem por objetivo atender às exigências da Resolução CVM nº 175 e aos requisitos da ANBIMA no que tange à transparência na divulgação das condições de remuneração dos prestadores de serviços essenciais do fundo. As informações aqui apresentadas foram estruturadas de modo a garantir clareza, padronização e alinhamento com as normas regulatórias em vigor, permitindo que investidores e demais interessados compreendam, de forma acessível, a estrutura de custos associada à classe de investimento.

