

Mês Referência

10/2024

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 RecursosMOAT CAPITAL GESTORA DE RECURSOS
LTDA**CNPJ do Gestor**

18.730.786/0001-68

Administrador FiduciárioINTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**CNPJ do Administrador**

62.418.140/0001-31

Características da Classe/Subclasse

FundoMOAT CAPITAL TOTAL RETURN INSTITUCIONAL
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES
RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ**

45.512.235/0001-09

Público Alvo

Investidores em Geral

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe de Ações

CNPJ da Classe**Nome da Classe****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% (vinte por cento) da rentabilidade da SUBCLASSE que exceder a 100% (cem por cento) da variação do Ibovespa de um dia. |
| Investimento Inicial Mínimo R\$ 1,00 | Movimentação Mínima R\$ 1,00 | Saldo Mínimo de Permanência R\$ 1,00 |
| Cotização da Aplicação D+0 | Cotização de Resgate D+30 dc | Pagamento de Resgate D+2 du |
| 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

Faixas por PL do fundo

Faixas por PL do Fundo

| Faixa Atual | Volume de: | Volume até: | Taxa | Obs. |
|-------------|----------------------------------|----------------------|---------|------|
| | R\$ 0,00 | R\$ 250.000.000,00 | 0,1100% | |
| | R\$ 250.000.000,00 | R\$ 500.000.000,00 | 0,1000% | |
| | R\$ 500.000.000,00 | R\$1.000.000.000,00 | 0,0900% | |
| | R\$1.000.000.000,00 | R\$1.500.000.000,00 | 0,0800% | |
| | R\$1.500.000.000,00 | R\$2.000.000.000,00 | 0,0700% | |
| | R\$2.000.000.000,00 | R\$2.500.000.000,00 | 0,0650% | |
| | R\$2.500.000.000,00 | R\$5.000.000.000,00 | 0,0600% | |
| | R\$5.000.000.000,00 | R\$7.500.000.000,00 | 0,0500% | |
| | R\$7.500.000.000,00 | R\$10.000.000.000,00 | 0,0400% | |
| | R\$10.000.000.000,00 | R\$15.000.000.000,00 | 0,0350% | |
| | Acima de R\$15.000.000.000,00 | | 0,0300% | |

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

A remuneração prevista acima engloba as taxas de administração e de gestão das classes/subclasses investidas e os pagamentos devidos aos prestadores de serviços da CLASSE, porém não inclui os valores referentes à remuneração dos prestadores de serviços de custódia e auditoria das demonstrações financeiras da CLASSE, tampouco os valores correspondentes aos demais encargos da CLASSE e/ou da SUBCLASSE, os quais serão debitados da CLASSE de acordo com o disposto neste Regulamento e na regulamentação.

Lista de Distribuidores Contratados

| CNPJ | Distribuidor |
|--------------------|-----------------------------------|
| 27.947.774/0001-80 | BRE AI LTDA |
| 06.195.084/0001-42 | EMPIRICUS GESTÃO DE RECURSOS LTDA |

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Valor Fixo

Valor Fixo

Valor Distribuidor

R\$ 0,00

Valor Gestor

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Não

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Não

Outras Observações

Nao

Acordo Comercial 2

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Volume sob Distribuição de Todos os Veículos

Faixas por PL da Classe/Subclasse

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

Taxa Gestor

Volume sob Distribuição de Todos os Veículos

| Faixa Atual | Vol de | Vol até | Tx Distrib. | Tx Gestor | Obs. |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|------|
| | R\$ 0,00 | R\$ 20.000.000,00 | 0,5000% | 1,3900% | |
| | R\$ 20.000.001,00 | R\$100.000.000,00 | 0,6000% | 1,2900% | |
| | R\$100.000.001,00 | | 0,8000% | 1,1400% | |

Faixas por PL da Classe/Subclasse

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

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

15,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor

5,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark

IBOVESPA

Taxa de Performance

20% (vinte por cento) da rentabilidade da SUBCLASSE que exceder a 100% (cem por cento) da variação do Ibovespa de um dia.

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

Remuneração Gestor

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.

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

N/A