

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 RecursosNERO CAPITAL GESTAO DE RECURSOS
LTDA**CNPJ do Gestor**

42.455.783/0001-48

Administrador FiduciárioBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA
DTVM**CNPJ do Administrador**

59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

FundoNERO LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO**CNPJ**

54.423.418/0001-30

Público Alvo

Investidores em Geral

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe Multimercado

CNPJ da Classe

54.423.418/0001-30

Nome da ClasseCLASSE ÚNICA DE COTAS
DO NERO LONG BIASED
FUNDO DE INVESTIMENTO
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) CDI	Descrição da Taxa de Performance 20% do que exceder 100% do CDI
Investimento Inicial Mínimo R\$ 1.000,00	Movimentação Mínima R\$ 100,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 1.000,00
Cotização da Aplicação 1	Cotização de Resgate 10	Pagamento de Resgate 2
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

Valor Mínimo
Volume Sob Administração

Valor Mínimo
R\$ 3.113,00

Forma de pagamento
Parcela da Taxa Global

Volume sob Administração

Faixa Atual	Volume de:	Volume até:	Valor	Taxa	Obs.
x	R\$ 0,01	R\$ 100.000.000,00		0,1300%	

R\$ 100.000.000,01	R\$ 300.000.000,00	0,1200%
R\$ 300.000.000,01	R\$ 400.000.000,00	0,1100%
R\$ 400.000.000,01	R\$ 500.000.000,00	0,0900%
R\$ 500.000.000,01		0,0700%

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ	Distribuidor
89.960.090/0001-76	RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
02.332.886/0001-04	XP INVESTIMENTOS CCTVM

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Outros

Outros: Descrição da Forma de Remuneração

Faixa Atual	Forma de Remuneração	Val Distrib.	Tx Distrib.	Val Gestor	Tx Gestor	Val Cogest.	Tx Cogest.
x	Percentual sobre a taxa de administração		20,0000%				

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não

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

Outros

Outros: Descrição da Forma de Remuneração

Faixa Atual	Forma de Remuneração	Val Distrib.	Tx Distrib.	Val Gestor	Tx Gestor	Val Cogest.	Tx Cogest.
x	Percentual sobre a taxa de administração		0,0000 %				

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não

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.

Email Obrigatório
ol-compliance@nerocapital.com.br

Email Opcional

Email Opcional

Email Opcional