

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 Recursos
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE
RECURSOS LTDA.

CNPJ do Gestor
32.288.914/0001-96

Administrador Fiduciário
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS
S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS

CNPJ do Administrador
59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

Fundo
FSN MIAMI FUNDO DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ
57.767.748/0001-31

Público Alvo
Investidores Qualificados

Categoria
FIF

Tipo de Classe
Classe Multimercado

CNPJ da Classe
57.767.748/0001-31

Nome da Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS
DO FSN MIAMI FUNDO DE
INVESTIMENTO
FINANCEIRO
MULTIMERCADO -
CRÉDITO PRIVADO
RESPONSABILIDADE
LIMITADA

Possui Subclasse? Não
Possui Cogestão? Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:
Taxa de Administração
Taxa de Gestão

Forma de Remuneração da Taxa Global
Percentual do PL

% do PL
0,7500%

Observação da Forma de Remuneração

A remuneração é apropriada diariamente e paga mensalmente aos prestadores de serviços de acordo com a seguinte distribuição: (i) 0,05% (cinco centésimos por cento) ao ano, devidos ao Administrador, observado o mínimo mensal de R\$ 3.601,00 (três mil seiscentos e um mil reais) mensais, podendo este valor ser corrigido anualmente em janeiro de cada ano, pelo IGP-M, a seu critério; e (ii) 0,70% (setenta centésimos por cento) ao ano devidos ao Gestor.

A Taxa Global poderá ser acrescida das taxas dos fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas de fundo de investimento em que a Classe invista, atingindo, contudo, no máximo, o percentual anual de 3,10% (três inteiros e dez centésimos por cento) ao ano, observado o disposto no Art. 98 da Resolução CVM 175/22, conforme alterada.

Possui Taxa de Performance?

Não

Investimento Inicial Mínimo
R\$ 1.000,00

Movimentação Mínima

Saldo Mínimo de Permanência

Cotização da Aplicação

-

Cotização de Resgate

-

Pagamento de Resgate

-

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

Taxa de Administração Fiduciária**Forma de Remuneração**

Percentual do PL

Percentual do PL
0,0500%

Forma de pagamento
Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
59.281.253/0001-23	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

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

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

0,10% (dez centésimos por cento) sobre o valor total das Cotas efetivamente subscritas, calculado com base no Valor Unitário de Emissão, sujeito ao valor mínimo de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a qual será paga pelo Gestor.

Outras Observações

Fundo de condomínio fechado.

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.