

Sumario de Remuneração de prestadores de Serviço



jun/25

+55 21 3554-8151

contato@absolutopartners.com.br

Informações Gerais

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de Recursos	Absoluto Partners Gestão de Recursos Ltda
CNPJ do gestor	32.541.657/0001-52
Administrador Fiduciário	Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
CNPJ do Administrador	62.418.140/0001-31

Características da Classe/Subclasse

Fundo	AP LS II FICFIA
CNPJ do Fundo	39.586.800/0001-71
Público-alvo	Investidores Qualificados
Categoria	FIF
CNPJ da Classe	39.586.800/0001-71
Nome da Classe	CLASSE ÚNICA
Possui Subclasse?	Não
Possui Cogestão?	Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:	
Taxa de Administração	Sim
Taxa de Gestão	Sim
Taxa de Distribuição	Não
Taxa de Estruturação de Previdência	Não
Forma de Remuneração da Taxa Global	Percentual do PL
Valor da Taxa Global	1,751%
Possui Taxa de Performance	Sim
Benchmark Fundo -	CDI
Informações sobre a cobrança de taxa de performance	20% do que exceder 100% do CDI + 0,309%
Investimento Inicial Mínimo	R\$ 0,00
Movimentação Mínima	R\$ 0,00
Saldo Mínimo de Permanência	R\$ 0,00
Cotização da Aplicação	D+1 DU
Cotização de Resgate	D+60 DC
Pagamento de Resgate	D+2 DU da conversão
Cobra Taxa de Saída?	Não
Valor taxa de saída -	-
Possui Carência para Resgate?	Não
Prevê uso de Side Pocket?	Não
Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?	Não
Prevê Barreira aos Resgates?	Não



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.

Remuneração da Administração Fiduciária

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração:	Percentual do PL
Faixa Atual	
Taxa de Administração Fiduciária	0,06%

Remuneração de Distribuidores Contratados

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
60.701.190/0001-04	Itau Unibanco S.A.

Acordo 1

Tipo de Acordo :	Percentual do PL	% Sobre a Taxa de Administração:
		15% Acima de R\$ 300.000.000,01

Regulamento:	Intrag
--------------	--------