

Mês Referência

01/2025

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

DAEMON INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ do Gestor

10.865.161/0001-00

Administrador Fiduciário

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ do Administrador

02.201.501/0001-61

Características da Classe/Subclasse

Fundo

DAEMON ETHOS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE
FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ICATU
FIE I QUALIFICADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

50.698.062/0001-97

Público Alvo

Investidores Qualificados

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe Multimercado

CNPJ da Classe

50.698.062/0001-97

Nome da Classe

DAEMON ETHOS PREV
FUNDO DE INVESTIMENTO
EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO
FINANCEIRO
MULTIMERCADO ICATU FIE I
QUALIFICADO -
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

1,5000%

Observação da Forma de Remuneração

A CLASSE está sujeita a uma taxa global equivalente a, no mínimo, 1,5% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido da CLASSE ou a quantia mínima mensal de R\$ 1.700,00, a qual será corrigida anualmente de acordo com a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) da Fundação Getúlio Vargas, o que for maior, que representa o somatório das taxas de administração, de gestão, máxima de distribuição de cotas e de estruturação e manutenção de planos de previdência e de seguros de pessoas devidas pela CLASSE, conforme aplicável.

Dynamic. Disruptive. Different.

contato@daemoninvestimentos.com.br | daemoninvestimentos.com.br

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3015
15º andar Jardim Paulistano – São Paulo
+55 (11) 3074-4300

1111 Brickell Avenue, Suite 2646 – 33131
Miami – Flórida
+1 (786) 577-3074

Fica estabelecida a taxa global máxima de 2,5% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido da CLASSE, a qual compreende a taxa global mínima estabelecida no caput e o somatório das taxas de administração e de gestão das classes e/ou subclasses nas quais a CLASSE invista.

| | | |
|--|---|--|
| Possui Taxa de Performance? Sim | Índice de Referência (Benchmark) CDI | Descrição da Taxa de Performance 100 |
| Investimento Inicial Mínimo R\$ 0,00 | Movimentação Mínima R\$ 0,00 | Saldo Mínimo de Permanência R\$ 0,00 |
| Cotização da Aplicação D+1(d.u.) | Cotização de Resgate D+7 (d.u.) | Pagamento de Resgate D+3 (d.u.) |
| Cobra Taxa de Saída? Não | Possui Carência para Resgate? Não | |
| Prevê uso de Side Pocket*? Não | Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos? Sim | Prevê Barreira aos Resgates? Não |

**Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe*

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

Percentual do PL

0,1600%

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Dynamic. Disruptive. Different.

contato@daemoninvestimentos.com.br | daemoninvestimentos.com.br

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3015
15º andar Jardim Paulistano – São Paulo
+55 (11) 3074-4300

1111 Brickell Avenue, Suite 2646 – 33131
Miami – Flórida
+1 (786) 577-3074

Lista de Distribuidores Contratados

| CNPJ | Distribuidor |
|--------------------|--|
| 27.947.774/0001-80 | BRE AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO LTDA |

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial

Forma de Remuneração

Valor Fixo

Valor Fixo

Valor Distribuidor

R\$ 9.480,00

Valor Gestor

R\$0,00

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Contato

compliance@daemoninvestments.com

Email Contato

backoffice@daemoninvestimentos.com.br

Email Contato

contato@daemoninvestimentos.com.br



DISCLAIMER – Este sumário tem fins meramente informativos e não deve ser considerado uma oferta, solicitação ou recomendação para vender ou comprar qualquer investimento ou ativo. Qualquer oferta ou solicitação só será feita por meio de oferta pública e de documentos relevantes, apenas em jurisdições em que tal oferta seja legal e apenas para investidores que atendam aos requisitos de adequação. A oferta e venda de cotas em certos fundos de investimento geridos pela Daemon podem ser restringidas por lei em certas jurisdições. A rentabilidade passada ou simulada não representa garantia de resultados futuros. Não há nenhuma garantia de que qualquer investimento resultará em lucros ou não resultará em perda total ou passivos adicionais. De acordo com os regulamentos emitidos pela ANBIMA, uma análise de pelo menos 12 (doze) meses é recomendada na avaliação do desempenho de fundos de investimento. Os fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, com qualquer mecanismo de seguro ou com o Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A participação em fundos de investimento é de natureza especulativa e envolve um elevado grau de risco. É recomendável buscar aconselhamento profissional para fazer investigações independentes e ler os documentos relevantes da oferta do fundo e seu regulamento, cuidadosamente, antes de agir com base nas informações aqui contidas. Todas as decisões de investimento de um indivíduo permanecem sob a responsabilidade específica desse indivíduo. A Daemon não garante, de forma alguma, o sucesso de qualquer ação que você tome com base em qualquer declaração aqui contida. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Verifique com o seu consultor tributário antes de fazer qualquer investimento e considere o efeito que os impostos podem ter sobre os retornos. A Daemon não garante que os fundos multimercado brasileiros terão tratamento tributário para fundos de longo prazo. Essas informações não têm o objetivo de substituir qualquer consultoria de investimento, financeira, jurídica, regulatória, contábil, tributária ou de outro profissional. Nem a Daemon, nem qualquer um de seus diretores, dirigentes, funcionários, parceiros, partes relacionadas e afiliadas se responsabilizam por quaisquer danos que possam resultar, direta ou indiretamente, do uso das informações contidas neste site.

Dynamic. Disruptive. Different.

contato@daemoninvestimentos.com.br | daemoninvestimentos.com.br

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3015
15º andar Jardim Paulistano – São Paulo
+55 (11) 3074-4300

1111 Brickell Avenue, Suite 2646 – 33131
Miami – Flórida
+1 (786) 577-3074