

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 SERVICOS FINANCEIROS
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S/A

CNPJ do Administrador

02.201.501/0001-61

Características da Classe/Subclasse

Fundo

DAEMON HERA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO
NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

54.889.540/0001-05

Público Alvo

Investidores Qualificados

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe Multimercado

CNPJ da Classe

54.889.540/0001-05

Nome da Classe

DAEMON HERA FI
FINANCEIRO
MULTIMERCADO
INVESTIMENTO NO
EXTERIOR -
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

0,1600%

Observação da Forma de Remuneração

A CLASSE está sujeita à taxa de administração de 0,16% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido da CLASSE ou a quantia mínima mensal de R\$ 3.874,65

Possui Taxa de Performance?

Não

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+2 d.u.

Pagamento de Resgate

D+2 d.u.

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

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

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
Classe/Subclasse

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

A CLASSE está sujeita à taxa de administração de 0,16% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido da CLASSE ou a quantia mínima mensal de R\$ 3.874,65

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 AAI EIRELI

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