

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 NOUS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

34.702.572/0001-34

Público Alvo

Investidores Qualificados

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe Multimercado

CNPJ da Classe

34.702.572/0001-34

Nome da Classe

DAEMON NOUS GLOBAL
FUNDO DE INVESTIMENTO
EM COTAS DE FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO
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

A CLASSE está sujeita a uma taxa global equivalente a, no mínimo, 2% a.a. sobre o valor do seu patrimônio líquido ou a quantia mínima mensal de R\$ 1.700,00, sendo 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 e máxima de distribuição de cotas devidas pela CLASSE, conforme aplicável.

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.

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

Possui Taxa de Performance? Sim	Índice de Referência (Benchmark) CDI	Descrição da Taxa de Performance 100%	
Investimento Inicial Mínimo R\$ 10.000,00	Movimentação Mínima R\$ 1.000,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 0,00	
Cotização da Aplicação D+1 (d.u.)	Cotização de Resgate D+15 (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
33.775.974/0001-04	ATIVA SA CTCV
48.795.256/0001-59	BANCO ANDBANK BRASIL SA
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL SA
31.872.495/0001-72	BANCO C6 S.A.
62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL SA
58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA SA
27.947.774/0001-80	BRE AAI LTDA
06.195.084/0001-42	EMPIRICUS GESTAO DE RECURSOS LTDA
47.965.438/0001-78	EQI Investimentos Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
05.816.451/0001-15	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS SA
65.913.436/0001-17	GUIDE INVESTIMENTOS SA CORRETORA DE VALORES
18.945.670/0001-46	INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
12.392.983/0001-38	MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT BRAZIL CORRETORA D
05.389.174/0001-01	MODAL DTVM LTDA
04.257.795/0001-79	NOVA FUTURA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB
89.960.090/0001-76	RB INVESTIMENTOS DTVM LTDA
03.751.794/0001-13	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA
29.162.769/0001-98	TORO CORRETORA DE TIT E VALORES MOBILIARIOS LTDA
92.875.780/0001-31	WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO L
02.332.886/0001-04	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
02.332.886/0011-78	XP INVESTIMENTOS CCTVM SA FILIAL 1
02.332.886/0016-82	XP INVESTIMENTOS CCTVM SA FILIAL RICO
60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA
60.701.190/0001.04	ITAU UNIBANCO SA
90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL SA
62.287.735/0001-0	RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

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

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

0,6000%

Taxa Gestor

1,4000%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

30,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor

70,0000%

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Contato

compliance@daemoninvestments.com

Email Contato

backoffice@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