

**Mês Referência**

06/2025

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**

Navi Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.

**CNPJ do Gestor**

27.133.825/0001-30

**Administrador Fiduciário**

BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

**CNPJ do Administrador**

00.066.670/0001-00

## Características da Classe/Subclasse

**Fundo**

NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

**CNPJ**

14.113.340/0001-33

**Público Alvo**

Investidores em Geral

**Categoria**

FIF

**Tipo de Classe**

Classe de Ações

**CNPJ da Classe**

14.113.340/0001-33

**Nome da Classe**

Classe Única

**Possui Subclasse?**

Sim

**Possui Cogestão?**

Não

**Código CVM da Subclasse****Nome da Subclasse**

## 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**

<b>Possui Taxa de Performance?</b> Sim	<b>Índice de Referência (Benchmark)</b> Ibovespa	<b>Descrição da Taxa de Performance</b> 20% do que exceder 100% do Ibovespa
<b>Investimento Inicial Mínimo</b> R\$ 10.000,00	<b>Movimentação Mínima</b> R\$ 5.000,00	<b>Saldo Mínimo de Permanência</b> R\$ 5.000,00
<b>Cotização da Aplicação</b> D+0	<b>Cotização de Resgate</b> D+30 corridos	<b>Pagamento de Resgate</b> 2º dia útil subsequente à (DATA DA CONVERSÃO)
<b>Cobra Taxa de Saída?</b> Não	<b>Possui Carência para Resgate?</b> Não	
<b>Prevê uso de Side Pocket?</b> Não	<b>Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?</b> Não	<b>Prevê Barreira aos Resgates?</b> Não

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

#### **Outras Observações**

*1 - 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**  
0,0200%

**Forma de pagamento**  
Classe/Subclasse

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

#### **Outras Observações**

## **Lista de Distribuidores Contratados**

## Sem título

CNPJ	Distribuidor
48.795.256/0001-69	BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
33.775.974/0001-04	ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A.
90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
30.822.936/0001-69	BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
01.522.368/0001-82	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
00.066.670/0001-00	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
05.816.451/0001-15	GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
33.311.713/0001-25	ITAÚ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
00.066.670/0001-00	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
62.169.875/0001-79	NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A.
58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S.A.
02.332.886/0001-04	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

## Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

### Acordo Comercial 1

#### Forma de Remuneração

Percentual do PL

#### Percentual do PL

#### Taxa Distribuidor

0,7500%

#### Taxa Gestor

0,7300%

#### Distribuidor Recebe Parcela da

#### Taxa de Performance?

Não

**Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais**

## Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

### Outras Observações

Simulação referente à faixa atual

## Acordo Comercial 2

### Forma de Remuneração

Percentual do PL

### Percentual do PL

#### Taxa Distribuidor

0,6000%

#### Taxa Gestor

0,8800%

### Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não

**Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais**

## Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

### Outras Observações

## Acordo Comercial 3

### Forma de Remuneração

Percentual do PL

### Percentual do PL

#### Taxa Distribuidor

0,3800%

#### Taxa Gestor

1,1000%

### Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não

**Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais**

## Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

### Outras Observações

## Acordo Comercial 4

### Forma de Remuneração

Percentual do PL

### Percentual do PL

**Taxa Distribuidor**

0,6000%

**Taxa Gestor**

0,8800%

**Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?**

Sim

**Parcela da Taxa de Performance Distribuidor**

10,0000%

**Parcela da Taxa de Performance Gestor**

90,0000%

## Simulação de Cenários

**Benchmark**

Ibovespa

**Taxa de Performance**

20% do que exceder 100% do Ibovespa

### Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**

0,6400%

**Remuneração Gestor**

1,2400%

### Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**

0,6000%

**Remuneração Gestor**

0,8800%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.*

### Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

### Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

### Outras Observações

## Acordo Comercial 5

## Forma de Remuneração

Percentual do PL

## Percentual do PL

### Taxa Distribuidor

0,3800%

### Taxa Gestor

1,1100%

### Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

### Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

25,0000%

### Parcela da Taxa de Performance Gestor

75,0000%

## Simulação de Cenários

### Benchmark

Ibovespa

### Taxa de Performance

20% do que exceder 100% do Ibovespa

## Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

### Remuneração Distribuidor

0,4750%

### Remuneração Gestor

1,4050%

## Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

### Remuneração Distribuidor

0,3800%

### Remuneração Gestor

1,1100%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.*

## Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

## Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

## Outras Observações

## Acordo Comercial 6

### Forma de Remuneração

Percentual do PL

## Percentual do PL

**Taxa Distribuidor**  
0,5300%

**Taxa Gestor**  
0,9600%

**Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?**  
Sim

**Parcela da Taxa de Performance Distribuidor**  
25,0000%

**Parcela da Taxa de Performance Gestor**  
75,0000%

## Simulação de Cenários

**Benchmark**  
Ibovespa

**Taxa de Performance**  
20% do que exceder 100% do Ibovespa

### Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**  
0,6250%

**Remuneração Gestor**  
1,2550%

### Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**  
0,5300%

**Remuneração Gestor**  
0,9600%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.*

### Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

### Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

### Outras Observações

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

**Email Obrigatório**  
parcerias@navi.com.br

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Mês Referência**

06/2025

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**

Navi Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.

**CNPJ do Gestor**

27.133.825/0001-30

**Administrador Fiduciário**

BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

**CNPJ do Administrador**

00.066.670/0001-00

## Características da Classe/Subclasse

**Fundo**

NAVI INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

**CNPJ**

34.659.901/0001-01

**Público Alvo**

Investidores em Geral

**Categoria**

FIF

**Tipo de Classe**

Classe de Ações

**CNPJ da Classe**

34.659.901/0001-01

**Nome da Classe**

Classe Única

**Possui Subclasse?**

Sim

**Possui Cogestão?**

Não

**Código CVM da Subclasse****Nome da Subclasse**

## 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**

<b>Possui Taxa de Performance?</b> Sim	<b>Índice de Referência (Benchmark)</b> Ibovespa	<b>Descrição da Taxa de Performance</b> 20% sobre o que exceder 100% do Ibovespa
<b>Investimento Inicial Mínimo</b> R\$ 10.000,00	<b>Movimentação Mínima</b> R\$ 5.000,00	<b>Saldo Mínimo de Permanência</b> R\$ 5.000,00
<b>Cotização da Aplicação</b> D+0	<b>Cotização de Resgate</b> D+30 corridos	<b>Pagamento de Resgate</b> 2º dia útil subsequente à (DATA DA CONVERSÃO)
<b>Cobra Taxa de Saída?</b> Não	<b>Possui Carência para Resgate?</b> Não	
<b>Prevê uso de Side Pocket?</b> Não	<b>Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?</b> Não	<b>Prevê Barreira aos Resgates?</b> Não

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

#### **Outras Observações**

*1 - 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**  
0,0200%

**Forma de pagamento**  
Classe/Subclasse

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

#### **Outras Observações**

## **Lista de Distribuidores Contratados**

## Sem título

CNPJ	Distribuidor
15.114.366/0001-69	BANCO BOCOM BBM S.A.
01.522.368/0001-82	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
00.066.670/0001-00	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A.
42.040.639/0001-40	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
05.816.451/0001-15	GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
18.945.670/0001-46	INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
33.311.713/0001-25	ITAÚ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S.A.
12.455.479/0001-98	TORO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
02.332.886/0001-04	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

## Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

### Acordo Comercial 1

#### Forma de Remuneração

Percentual do PL

#### Percentual do PL

##### Taxa Distribuidor

0,8000%

##### Taxa Gestor

1,1800%

#### Distribuidor Recebe Parcela da

#### Taxa de Performance?

Não

#### Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

#### Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

#### Outras Observações

Simulação referente à faixa atual

## Acordo Comercial 2

### Forma de Remuneração

Percentual do PL

### Percentual do PL

**Taxa Distribuidor**

0,8000%

**Taxa Gestor**

1,1800%

**Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?**

Sim

**Parcela da Taxa de Performance Distribuidor**

10,0000%

**Parcela da Taxa de Performance Gestor**

90,0000%

## Simulação de Cenários

**Benchmark**

Ibovespa

**Taxa de Performance**

20% sobre o que exceder 100% do Ibovespa

### Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**

0,8400%

**Remuneração Gestor**

1,5400%

### Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**

0,8000%

**Remuneração Gestor**

1,1800%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.*

### Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

### Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

### Outras Observações

## Acordo Comercial 3

## Forma de Remuneração

Percentual do PL

## Percentual do PL

### Taxa Distribuidor

0,6000%

### Taxa Gestor

1,3800%

### Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

### Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

20,0000%

### Parcela da Taxa de Performance Gestor

80,0000%

## Simulação de Cenários

### Benchmark

Ibovespa

### Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do Ibovespa

## Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

### Remuneração Distribuidor

0,6800%

### Remuneração Gestor

1,7000%

## Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

### Remuneração Distribuidor

0,6000%

### Remuneração Gestor

1,3800%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.*

## Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

## Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

## Outras Observações

## Acordo Comercial 4

### Forma de Remuneração

Percentual do PL

## Percentual do PL

**Taxa Distribuidor**  
0,5000%

**Taxa Gestor**  
1,4800%

**Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?**  
Sim

**Parcela da Taxa de Performance Distribuidor**  
25,0000%

**Parcela da Taxa de Performance Gestor**  
75,0000%

## Simulação de Cenários

**Benchmark**  
Ibovespa

**Taxa de Performance**  
20% sobre o que exceder 100% do Ibovespa

### Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**  
0,6000%

**Remuneração Gestor**  
1,7800%

### Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**  
0,5000%

**Remuneração Gestor**  
1,4800%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.*

### Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

### Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

### Outras Observações

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

**Email Obrigatório**  
parcerias@navi.com.br

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Mês Referência**

06/2025

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**

Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos

**CNPJ do Gestor**

27.133.825/0001-30

**Administrador Fiduciário**

BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES

**CNPJ do Administrador**

00.066.670/0001-00

## Características da Classe/Subclasse

**Fundo**

NAVI CRUISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

**CNPJ**

34.791.444/0001-04

**Público Alvo**

Investidores em Geral

**Categoria**

FIF

**Tipo de Classe**

Classe de Ações

**CNPJ da Classe**

34.791.444/0001-04

**Nome da Classe**

NAVI CRUISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

**Possui Subclasse?**

Sim

**Possui Cogestão?**

Não

**Código CVM da Subclasse****Nome da Subclasse**

## 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**  
0,0200%

### Observação da Forma de Remuneração

<b>Possui Taxa de Performance?</b> Sim	<b>Índice de Referência (Benchmark)</b> Ibovespa	<b>Descrição da Taxa de Performance</b> 20% do que exceder 100% do Ibovespa
<b>Investimento Inicial Mínimo</b> R\$ 10.000,00	<b>Movimentação Mínima</b> R\$ 5.000,00	<b>Saldo Mínimo de Permanência</b> R\$ 5.000,00
<b>Cotização da Aplicação</b> D+0	<b>Cotização de Resgate</b> D+30 corridos	<b>Pagamento de Resgate</b> 2º dia útil subsequente à (DATA DA CONVERSÃO)
<b>Cobra Taxa de Saída?</b> Não	<b>Possui Carência para Resgate?</b> Não	
<b>Prevê uso de Side Pocket?</b> Não	<b>Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?</b> Não	<b>Prevê Barreira aos Resgates?</b> Não

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

### Outras Observações

1 - 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**  
2,0000%

**Forma de pagamento**  
Classe/Subclasse

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

## Outras Observações

## Lista de Distribuidores Contratados

### Sem título

CNPJ	Distribuidor
33.775.974/0001-04	ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
15.114.366/0001-69	BANCO BOCOM BBM S.A.
01.522.368/0001-82	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A.
42.040.639/0001-40	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
18.945.670/0001-46	INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
33.311.713/0001-25	ITAÚ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S.A.
12.455.479/0001-98	TORO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

## Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

### Acordo Comercial 1

#### Forma de Remuneração

Percentual do PL

#### Percentual do PL

#### Taxa Distribuidor

0,8000%

#### Taxa Gestor

1,1800%

#### Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não

## Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

### Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

#### Outras Observações

Simulação referente à faixa atual

## Acordo Comercial 2

### Forma de Remuneração

Percentual do PL

### Percentual do PL

**Taxa Distribuidor**

0,8000%

**Taxa Gestor**

1,1800%

**Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?**

Sim

**Parcela da Taxa de Performance Distribuidor**

10,0000%

**Parcela da Taxa de Performance Gestor**

90,0000%

## Simulação de Cenários

**Benchmark**

Ibovespa

**Taxa de Performance**

20% do que exceder 100% do Ibovespa

### Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**

0,8400%

**Remuneração Gestor**

1,5400%

### Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**

0,8000%

**Remuneração Gestor**

1,1800%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.*

## Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

## Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

## Outras Observações

### Acordo Comercial 3

#### Forma de Remuneração

Percentual do PL

### Percentual do PL

**Taxa Distribuidor**

0,6000%

**Taxa Gestor**

1,3800%

**Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?**

Sim

**Parcela da Taxa de Performance Distribuidor**

20,0000%

**Parcela da Taxa de Performance Gestor**

80,0000%

### Simulação de Cenários

**Benchmark**

Ibovespa

**Taxa de Performance**

20% do que exceder 100% do Ibovespa

### Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**

0,6800%

**Remuneração Gestor**

1,7000%

### Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**

0,6000%

**Remuneração Gestor**

1,3800%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.*

## Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

## Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

## Outras Observações

### Acordo Comercial 4

#### Forma de Remuneração

Percentual do PL

#### Percentual do PL

##### Taxa Distribuidor

0,5000%

##### Taxa Gestor

1,4800%

##### Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

##### Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

25,0000%

##### Parcela da Taxa de Performance Gestor

75,0000%

### Simulação de Cenários

#### Benchmark

Ibovespa

#### Taxa de Performance

20% do que exceder 100% do Ibovespa

### Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

#### Remuneração Distribuidor

0,6000%

#### Remuneração Gestor

1,7800%

### Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

#### Remuneração Distribuidor

0,5000%

#### Remuneração Gestor

1,4800%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.*

**Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais**

**Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor**

**Outras Observações**

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

**Email Obrigatório**  
parcerias@navi.com.br

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Mês Referência**

06/2025

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**

Navi Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.

**CNPJ do Gestor**

27.133.825/0001-30

**Administrador Fiduciário**

BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

**CNPJ do Administrador**

00.066.670/0001-00

## Características da Classe/Subclasse

**Fundo**

NAVI CRUISE MÉTODO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

**CNPJ**

34.790.765/0001-94

**Público Alvo**

Investidores em Geral

**Categoria**

FIF

**Tipo de Classe**

Classe de Ações

**CNPJ da Classe**

34.790.765/0001-94

**Nome da Classe**

Classe Única

**Possui Subclasse?**

Sim

**Possui Cogestão?**

Não

**Código CVM da Subclasse****Nome da Subclasse**

## 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**

<b>Possui Taxa de Performance?</b> Sim	<b>Índice de Referência (Benchmark)</b> IBOVESPA	<b>Descrição da Taxa de Performance</b> 20% do que exceder 100% do IBOVESPA
<b>Investimento Inicial Mínimo</b> R\$ 10.000,00	<b>Movimentação Mínima</b> R\$ 5.000,00	<b>Saldo Mínimo de Permanência</b> R\$ 5.000,00
<b>Cotização da Aplicação</b> D+1	<b>Cotização de Resgate</b> D+30 (dias corridos)	<b>Pagamento de Resgate</b> 2º dia útil subsequente à Data da Conversão
<b>Cobra Taxa de Saída?</b> Não	<b>Possui Carência para Resgate?</b> Não	
<b>Prevê uso de Side Pocket?</b> Não	<b>Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?</b> Não	<b>Prevê Barreira aos Resgates?</b> Não

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

#### **Outras Observações**

*1 - 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**

0,0200%

#### **Forma de pagamento**

Classe/Subclasse

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

#### **Outras Observações**

# Lista de Distribuidores Contratados

## Sem título

CNPJ	Distribuidor
00.066.670/0001-00	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

## Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

### Acordo Comercial 1

#### Forma de Remuneração

Percentual do PL

#### Percentual do PL

##### Taxa Distribuidor

0,3000%

##### Taxa Gestor

1,6800%

##### Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

##### Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

15,0000%

##### Parcela da Taxa de Performance Gestor

85,0000%

## Simulação de Cenários

#### Benchmark

IBOVESPA

#### Taxa de Performance

20% do que exceder 100% do IBOVESPA

### Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

#### Remuneração Distribuidor

0,0600%

#### Remuneração Gestor

0,3400%

### Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

#### Remuneração Distribuidor

0,3000%

#### Remuneração Gestor

1,6800%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.*

**Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais**

**Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor**

**Outras Observações**

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

**Email Obrigatório**  
parcerias@navi.com.br

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Mês Referência**

04/2025

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**

Navi Capital Administradora E Gestora De Recursos Financeiros Ltda.

**CNPJ do Gestor**

27.133.825/0001-30

**Administrador Fiduciário**

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM

**CNPJ do Administrador**

59.281.253/0001-23

## Características da Classe/Subclasse

**Fundo**

NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

**CNPJ**

34.633.411/0001-36

**Público Alvo**

Investidores Qualificados

**Categoria**

FIF

**Tipo de Classe**

Classe de Ações

**CNPJ da Classe**

34.633.411/0001-36

**Nome da Classe**

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES 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**

<b>Possui Taxa de Performance?</b> Sim	<b>Índice de Referência (Benchmark)</b> IMA-B	<b>Descrição da Taxa de Performance</b> 20% do que exceder 100% do IMA-B
---	--	---

<b>Investimento Inicial Mínimo</b> R\$ 50.000,00	<b>Movimentação Mínima</b> R\$ 10.000,00	<b>Saldo Mínimo de Permanência</b> R\$ 10.000,00
---	---	---

<b>Cotização da Aplicação</b> D+0	<b>Cotização de Resgate</b> D+60 dias corridos	<b>Pagamento de Resgate</b> D+2 dias úteis da Data da Conversão.
--------------------------------------	---	---

<b>Cobra Taxa de Saída?</b> Não	<b>Possui Carência para Resgate?</b> Não
------------------------------------	---

<b>Prevê uso de Side Pocket?</b> Não	<b>Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?</b> Não	<b>Prevê Barreira aos Resgates?</b> Não
---	---	--

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

#### **Outras Observações**

*1 - 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**  
0,0500%

**Forma de pagamento**  
Classe/Subclasse

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

#### **Outras Observações**

## Lista de Distribuidores Contratados

### Sem título

CNPJ	Distribuidor
33.775.974/0001-04	ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
48.795.256/0001-69	BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
00.066.670/0001-00	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
30.822.936/0001-69	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
15.114.366/0001-69	BANCO BOCOM BBM S.A.
01.522.368/0001-82	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
42.040.639/0001-40	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
18.945.670/0001-46	INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
12.455.479/0001-98	TORO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
02.332.886/0001-04	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S.A.
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A.

## Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

### Acordo Comercial 1

**Forma de Remuneração**  
Percentual do PL

**Percentual do PL**

**Taxa Distribuidor**  
0,5000%

**Taxa Gestor**  
1,4500%

**Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?**  
Não

**Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais**

**Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor**

**Outras Observações**  
Simulação referente à faixa atual

## **Acordo Comercial 2**

**Forma de Remuneração**  
Percentual do PL

### **Percentual do PL**

**Taxa Distribuidor**  
0,5000%

**Taxa Gestor**  
1,4500%

**Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?**  
Sim

**Parcela da Taxa de Performance Distribuidor**  
15,0000%

**Parcela da Taxa de Performance Gestor**  
85,0000%

## **Simulação de Cenários**

**Benchmark**  
IMA-B

**Taxa de Performance**  
20% do que exceder 100% do IMA-B

### **Cenário com Apropriação de Taxa de Performance**

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**  
0,8400%

**Remuneração Gestor**  
1,5400%

### **Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance**

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**  
0,0000%

**Remuneração Gestor**  
0,0000%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.*

### **Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais**

### **Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor**

### **Outras Observações**

## **Acordo Comercial 3**

### **Forma de Remuneração**

Percentual do PL

### **Percentual do PL**

#### **Taxa Distribuidor**

0,6000%

#### **Taxa Gestor**

1,3500%

#### **Distribuidor Recebe Parcela da**

#### **Taxa de Performance?**

Não

### **Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais**

### **Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor**

### **Outras Observações**

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

**Email Obrigatório**  
parcerias@navi.com.br

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Mês Referência**

06/2025

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**

Navi Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.

**CNPJ do Gestor**

27.133.825/0001-30

**Administrador Fiduciário**

BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

**CNPJ do Administrador**

00.066.670/0001-00

## Características da Classe/Subclasse

**Fundo**

NAVI LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

**CNPJ**

26.680.221/0001-41

**Público Alvo**

Investidores Qualificados

**Categoria**

FIF

**Tipo de Classe**

Classe Multimercado

**CNPJ da Classe**

00.066.670/0001-00

**Nome da Classe**

Classe Única

**Possui Subclasse?**

Sim

**Possui Cogestão?**

Não

**Código CVM da Subclasse****Nome da Subclasse**

## 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**

<b>Possui Taxa de Performance?</b> Sim	<b>Índice de Referência (Benchmark)</b> IMA-B	<b>Descrição da Taxa de Performance</b> 20% do que exceder 100% do IMA-B
<b>Investimento Inicial Mínimo</b> R\$ 5.000,00	<b>Movimentação Mínima</b> R\$ 5.000,00	<b>Saldo Mínimo de Permanência</b> R\$ 5.000,00
<b>Cotização da Aplicação</b> D+0	<b>Cotização de Resgate</b> D+60 dias corridos	<b>Pagamento de Resgate</b> 2º dia útil subsequente à (DATA DA CONVERSÃO)
<b>Cobra Taxa de Saída?</b> Não	<b>Possui Carência para Resgate?</b> Não	
<b>Prevê uso de Side Pocket?</b> Não	<b>Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?</b> Não	<b>Prevê Barreira aos Resgates?</b> Não

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

#### **Outras Observações**

Valores mínimos referentes a conta e ordem.

*1 - 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**

0,0200%

#### **Forma de pagamento**

Classe/Subclasse

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

#### **Outras Observações**

## **Lista de Distribuidores Contratados**

## Sem título

CNPJ	Distribuidor
48.795.256/0001-69	BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
33.775.974/0001-04	ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
15.114.366/0001-69	BANCO BOCOM BBM S.A.
90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
01.522.368/0001-82	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
00.066.670/0001-00	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A.
05.816.451/0001-15	GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
18.945.670/0001-46	INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
33.311.713/0001-25	ITAÚ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
00.066.670/0001-00	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
62.169.875/0001-79	NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A.
58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S.A.
12.455.479/0001-98	TORO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
02.332.886/0001-04	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

## Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

### Acordo Comercial 1

#### Forma de Remuneração

Percentual do PL

#### Percentual do PL

#### Taxa Distribuidor

0,5000%

#### Taxa Gestor

1,4800%

#### Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não

## Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

### Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

#### Outras Observações

Simulação referente à faixa atual

## Acordo Comercial 2

### Forma de Remuneração

Percentual do PL

### Percentual do PL

#### Taxa Distribuidor

0,6000%

#### Taxa Gestor

1,3800%

#### Distribuidor Recebe Parcela da

#### Taxa de Performance?

Não

## Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

### Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

#### Outras Observações

## Acordo Comercial 3

### Forma de Remuneração

Percentual do PL

### Percentual do PL

#### Taxa Distribuidor

0,5000%

#### Taxa Gestor

1,4800%

#### Distribuidor Recebe Parcela da

#### Taxa de Performance?

Sim

#### Parcela da Taxa de

#### Performance Distribuidor

15,0000%

#### Parcela da Taxa de

#### Performance Gestor

85,0000%

## Simulação de Cenários

#### Benchmark

IMA-B

#### Taxa de Performance

20% do que exceder 100% do IMA-B

## Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**  
0,8400%

**Remuneração Gestor**  
1,5400%

## Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**  
0,0000%

**Remuneração Gestor**  
0,0000%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.*

### Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

### Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

### Outras Observações

## Acordo Comercial 4

**Forma de Remuneração**  
Percentual do PL

### Percentual do PL

**Taxa Distribuidor**  
0,6000%

**Taxa Gestor**  
1,3800%

**Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?**  
Sim

**Parcela da Taxa de Performance Distribuidor**  
0,2000%

**Parcela da Taxa de Performance Gestor**  
0,8000%

## Simulação de Cenários

**Benchmark**  
IMA-B

**Taxa de Performance**  
20% do que exceder 100% do IMA-B

## Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**  
0,6800%

**Remuneração Gestor**  
1,7000%

## **Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance**

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**  
0,0000%

**Remuneração Gestor**  
0,0000%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.*

## **Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais**

## **Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor**

## **Outras Observações**

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

**Email Obrigatório**  
parcerias@navi.com.br

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Mês Referência**  
03/2025

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**

Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.

**CNPJ do Gestor**

27.133.825/0001-30

**Administrador Fiduciário**

Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.

**CNPJ do Administrador**

61.809.182/0001-30

## Características da Classe/Subclasse

**Fundo**

NAVI LONG BIASED MFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

**CNPJ**

47.122.902/0001-64

**Público Alvo**

Investidores Qualificados

**Categoria**

FIF

**Tipo de Classe**

Classe de Ações

**CNPJ da Classe**

**Nome da Classe**

Classe Única

**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**

**Possui Taxa de Performance?**

Sim

**Índice de Referência (Benchmark)**

IMA-B

**Descrição da Taxa de Performance**

20% sobre o que exceder 100% do IMA-B

**Investimento Inicial Mínimo**  
R\$ 25.000,00

**Movimentação Mínima**  
R\$ 1.000,00

**Saldo Mínimo de Permanência**  
R\$ 25.000,00

**Cotização da Aplicação**  
D+0

**Cotização de Resgate**  
D+60 (dias corridos)

**Pagamento de Resgate**  
Data de conversão + 2 (dias úteis)

**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 illíquida dos ativos da classe*

#### **Outras Observações**

*1 - 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**  
0,0200%

**Forma de pagamento**  
Classe/Subclasse

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

#### **Outras Observações**

## **Lista de Distribuidores Contratados** **Sem título**

CNPJ

Distribuidor

---

## Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

### Acordo Comercial 1

**Forma de Remuneração**  
Percentual do PL

### Percentual do PL

**Taxa Distribuidor**  
0,6000%

**Taxa Gestor**  
1,3800%

**Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?**  
Sim

**Parcela da Taxa de Performance Distribuidor**  
20,0000%

**Parcela da Taxa de Performance Gestor**  
80,0000%

### Simulação de Cenários

**Benchmark**  
IMA-B

**Taxa de Performance**  
20% sobre o que exceder 100% do IMA-B

### Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**

**Remuneração Gestor**

### Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**  
0,0000%

**Remuneração Gestor**  
0,0000%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.*

**Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais**

**Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor**

## Outras Observações

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

**Email Obrigatório**  
parcerias@navi.com.br

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Mês Referência**

06/2025

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**

NAVI CAPITAL - ADMINISTRADORA E  
GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS  
LTDA.

**CNPJ do Gestor**

27.133.825/0001-30

**Administrador Fiduciário**

BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E  
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

**CNPJ do Administrador**

00.066.670/0001-00

## Características da Classe/Subclasse

**Fundo**

NAVI LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO  
FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  
COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  
LIMITADA

**CNPJ**

12.430.199/0001-77

**Público Alvo**

Investidores em Geral

**Categoria**

FIF

**Tipo de Classe**

Classe Multimercado

**CNPJ da Classe**

12.430.199/0001-77

**Nome da Classe**

Classe Única

**Possui Subclasse?**

Sim

**Possui Cogestão?**

Não

**Código CVM da Subclasse****Nome da Subclasse**

## 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**

<b>Possui Taxa de Performance?</b> Sim	<b>Índice de Referência (Benchmark)</b> CDI	<b>Descrição da Taxa de Performance</b> 20% sobre o que exceder 100% do CDI
<b>Investimento Inicial Mínimo</b> R\$ 5.000,00	<b>Movimentação Mínima</b> R\$ 5.000,00	<b>Saldo Mínimo de Permanência</b> R\$ 5.000,00
<b>Cotização da Aplicação</b> D+0	<b>Cotização de Resgate</b> D+30 (dias corridos)	<b>Pagamento de Resgate</b> 2º dia útil subsequente à Data da Conversão
<b>Cobra Taxa de Saída?</b> Não	<b>Possui Carência para Resgate?</b> Não	
<b>Prevê uso de Side Pocket?</b> Não	<b>Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?</b> Não	<b>Prevê Barreira aos Resgates?</b> Não

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

#### **Outras Observações**

*1 - 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**  
0,0200%

**Forma de pagamento**  
Classe/Subclasse

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

#### **Outras Observações**

## **Lista de Distribuidores Contratados**

## Sem título

CNPJ	Distribuidor
33.775.974/0001-04	ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
15.114.366/0001-69	BANCO BOCOM BBM S.A.
30.822.936/0001-69	BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
62.169.875/0001-79	NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A.
33.311.713/0001-25	ITAÚ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S.A.
48.795.256/0001-69	BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A.
90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
01.522.368/0001-82	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A.
42.040.639/0001-40	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
05.816.451/0001-15	GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
18.945.670/0001-46	INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
00.066.670/0001-00	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
12.455.479/0001-98	TORO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
02.332.886/0001-04	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

## Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

### Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração  
Percentual do PL

**Percentual do PL**

**Taxa Distribuidor**  
0,5000%

**Taxa Gestor**  
1,4800%

**Distribuidor Recebe Parcela da  
Taxa de Performance?**  
Não

**Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais**

**Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor**

**Outras Observações**

## **Acordo Comercial 2**

**Forma de Remuneração**  
Percentual do PL

### **Percentual do PL**

**Taxa Distribuidor**  
1,0000%

**Taxa Gestor**  
0,9800%

**Distribuidor Recebe Parcela da  
Taxa de Performance?**  
Não

**Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais**

**Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor**

**Outras Observações**

## **Acordo Comercial 3**

**Forma de Remuneração**  
Percentual do PL

### **Percentual do PL**

**Taxa Distribuidor**  
0,8000%

**Taxa Gestor**  
1,1810%

**Distribuidor Recebe Parcela da  
Taxa de Performance?**  
Não

## Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

### Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

### Outras Observações

## Acordo Comercial 4

### Forma de Remuneração

Percentual do PL

### Percentual do PL

#### Taxa Distribuidor

0,8000%

#### Taxa Gestor

1,1800%

#### Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

#### Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

10,0000%

#### Parcela da Taxa de Performance Gestor

90,0000%

## Simulação de Cenários

### Benchmark

CDI

### Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do CDI

### Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

#### Remuneração Distribuidor

0,8400%

#### Remuneração Gestor

1,5400%

### Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

#### Remuneração Distribuidor

0,8000%

#### Remuneração Gestor

1,1800%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.*

## Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

## Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

### Outras Observações

#### Acordo Comercial 5

##### Forma de Remuneração

Percentual do PL

#### Percentual do PL

##### Taxa Distribuidor

0,6000%

##### Taxa Gestor

1,3800%

##### Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

##### Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

20,0000%

##### Parcela da Taxa de Performance Gestor

80,0000%

#### Simulação de Cenários

##### Benchmark

CDI

##### Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do CDI

#### Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

##### Remuneração Distribuidor

0,6800%

##### Remuneração Gestor

1,7000%

#### Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

##### Remuneração Distribuidor

0,6000%

##### Remuneração Gestor

1,3800%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.*

#### Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

## Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

## Outras Observações

### Acordo Comercial 6

#### Forma de Remuneração

Percentual do PL

#### Percentual do PL

##### Taxa Distribuidor

0,5000%

##### Taxa Gestor

1,4800%

##### Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

##### Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

25,0000%

##### Parcela da Taxa de Performance Gestor

75,0000%

### Simulação de Cenários

#### Benchmark

CDI

#### Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do CDI

### Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

#### Remuneração Distribuidor

0,6000%

#### Remuneração Gestor

1,7800%

### Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

#### Remuneração Distribuidor

0,5000%

#### Remuneração Gestor

1,4800%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.*

### Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

### Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

## Outras Observações

## Acordo Comercial 7

### Forma de Remuneração

Faixas por PL da Classe/Subclasse

### Faixas por PL da Classe/Subclasse

Faixa Atual	Vol de	Vol até	Tx Distrib.	Tx Gestor	Obs.
x	R\$ 0,00	R\$ 100.000.000,00	0,7000%	1,2800%	
	R\$ 100.000.000,00	R\$ 200.000.000,00	0,8000%	1,1800%	
	R\$ 200.000.000,00	R\$ 400.000.000,00	0,9000%	1,0800%	
	R\$ 400.000.000,00	-	1,0000%	0,9800%	

**Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?**

Sim

**Parcela da Taxa de Performance Distribuidor**

25,0000%

**Parcela da Taxa de Performance Gestor**

75,0000%

## Simulação de Cenários

**Benchmark**

CDI

**Taxa de Performance**

20% sobre o que exceder 100% do CDI

### Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**

0,8000%

**Remuneração Gestor**

1,5800%

### Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

**Remuneração Distribuidor**

0,7000%

**Remuneração Gestor**

1,2800%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.*

**Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais****Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor****Outras Observações**

Simulação referente à faixa atual

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

**Email Obrigatório**  
parcerias@navi.com.br

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Mês Referência**

06/2025

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**

NAVI CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.,

**CNPJ do Gestor**

27.133.825/0001-30

**Administrador Fiduciário**

BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

**CNPJ do Administrador**

00.066.670/0001-00

## Características da Classe/Subclasse

**Fundo**

NAVI COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

**CNPJ**

32.138.793/0001-04

**Público Alvo**

Investidores em Geral

**Categoria**

FIF

**Tipo de Classe**

Classe Multimercado

**CNPJ da Classe**

32.138.793/0001-04

**Nome da Classe**

Classe Única

**Possui Subclasse?**

Sim

**Possui Cogestão?**

Não

**Código CVM da Subclasse****Nome da Subclasse**

## 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**

<b>Possui Taxa de Performance?</b> Sim	<b>Índice de Referência (Benchmark)</b> CDI	<b>Descrição da Taxa de Performance</b> 20% sobre o que exceder 100% do CDI
<b>Investimento Inicial Mínimo</b> R\$ 50.000,00	<b>Movimentação Mínima</b> R\$ 50.000,00	<b>Saldo Mínimo de Permanência</b> R\$ 50.000,00
<b>Cotização da Aplicação</b> D+0	<b>Cotização de Resgate</b> D+60 (dias corridos)	<b>Pagamento de Resgate</b> 2º dia útil contado da Data da Conversão
<b>Cobra Taxa de Saída?</b> Não	<b>Possui Carência para Resgate?</b> Não	
<b>Prevê uso de Side Pocket?</b> Não	<b>Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?</b> Não	<b>Prevê Barreira aos Resgates?</b> Não

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

#### **Outras Observações**

*1 - 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**

0,0200%

#### **Forma de pagamento**

Classe/Subclasse

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

#### **Outras Observações**

## Lista de Distribuidores Contratados

### Sem título

CNPJ	Distribuidor
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A.
09.490.248/0001-52	UBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA.
33.311.713/0001-25	ITAÚ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
15.289.957/0001-77	XP ADVISORY GESTÃO DE RECURSOS LTDA

## Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

### Acordo Comercial 1

#### Forma de Remuneração

Percentual do PL

#### Percentual do PL

##### Taxa Distribuidor

0,5000%

##### Taxa Gestor

1,4800%

##### Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

##### Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

25,0000%

##### Parcela da Taxa de Performance Gestor

75,0000%

## Simulação de Cenários

#### Benchmark

CDI

#### Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do CDI

### Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

#### Remuneração Distribuidor

0,6000%

#### Remuneração Gestor

1,7800%

### Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

*Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.*

#### Remuneração Distribuidor

0,5000%

#### Remuneração Gestor

1,4800%

*Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.*

**Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais**

**Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor**

**Outras Observações**

## **Acordo Comercial 2**

**Forma de Remuneração**

Percentual do PL

### **Percentual do PL**

**Taxa Distribuidor**

0,5000%

**Taxa Gestor**

1,4800%

**Distribuidor Recebe Parcela da**

**Taxa de Performance?**

Não

**Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais**

**Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor**

**Outras Observações**

## **Acordo Comercial 3**

**Forma de Remuneração**

Percentual do PL

### **Percentual do PL**

**Taxa Distribuidor**

0,7000%

**Taxa Gestor**

1,2800%

**Distribuidor Recebe Parcela da**

**Taxa de Performance?**

Não

**Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais**

**Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor**

**Outras Observações**

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

**Email Obrigatório**  
parcerias@navi.com.br

**Email Opcional**

**Email Opcional**

**Email Opcional**