

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 RecursosVOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
LTDA**CNPJ do Gestor**

14.142.853/0001-72

Administrador FiduciárioS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A**CNPJ do Administrador**

62.318.407/0001-19

Características da Classe/Subclasse

FundoVOKIN MATTERHORN FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO**CNPJ**

51.321.964/0001-72

Público Alvo

Investidores em Geral

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe Multimercado

CNPJ da Classe

51.321.964/0001-72

Nome da ClasseVOKIN MATTERHORN
CLASSE DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO**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

1,6000%

**Possui Taxa de
Performance?**

Sim

**Índice de Referência
(Benchmark)**

CDI

Descrição da Taxa de Performance

20% do que exceder 100% do CDI

Investimento Inicial Mínimo
R\$ 1.000,00

Movimentação Mínima
R\$ 100,00

Saldo Mínimo de Permanência
R\$ 100,00

Cotização da Aplicação
D+1

Cotização de Resgate
D+14 DIAS ÚTEIS

Pagamento de Resgate
D+1 DA CONVERSÃO

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

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
0,0700%

Forma de pagamento
Classe/Subclasse

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ	Distribuidor
62.318.407/0001-19	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Outros – Sem cobrança de taxa de distribuição.

Outros: Descrição da Forma de Remuneração

Faixa Atual	Forma de Remuneração	Val Distrib.	Tx Distrib.	Val Gestor	Tx Gestor	Val Cogest.	Tx Cogest.
-------------	----------------------	--------------	-------------	------------	-----------	-------------	------------

X

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não

Acordo Comercial 2

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,8000%

Taxa Gestor
0,7300%

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% do 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 (Total)
1,0000%

Remuneração Gestor (Total)
2,5300%

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
0,7300%

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.

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório
vokin@vokin.com.br