

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 GBV ACONCÁGUA FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO**CNPJ**

13.962.947/0001-25

Público Alvo

Investidores em Geral

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe de Ações

CNPJ da Classe

13.962.947/0001-25

Nome da ClasseVOKIN GBV ACONCÁGUA
CLASSE DE INVESTIMENTO
EM COTAS DE CLASSES
DE INVESTIMENTO 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

1,8000%

Observação da Forma de Remuneração

Taxa Máxima de Administração e Gestão: 2,25 % a.a.

Taxa Máxima de Custódia: 0,06% ao ano ou uma quantia mínima mensal de R\$ 2.000,00 (dois mil), data base Janeiro/2019, corrigidos anualmente todo mês de janeiro pela variação positiva do índice IGP-M acumulado do ano anterior.

Possui Taxa de Performance? Sim	Índice de Referência (Benchmark) Ibovespa	Descrição da Taxa de Performance 20% Sobre o que exceder 100% do Ibovespa
Investimento Inicial Mínimo R\$ 1.000,00	Movimentação Mínima R\$ 1.000,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 1.000,00
Cotização da Aplicação D+0	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

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
0,0100%

Forma de pagamento
Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A
02.332.886/0001-04	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S/A
62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL S.A.
29.162.769/0001-98	TORO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
62.318.407/0001-19	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
18.945.670/0001-46	INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
62.287.735/0001-03	RENASCENCA DTVM LTDA
90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
48.795.256/0001-69	BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A
58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S.A.
05.816.451/0001-15	GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,
27.652.684/0001-62	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS 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
Valor Fixo

Valor Fixo

Valor Distribuidor
R\$ 1.950,00

Valor Gestor

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?
Não

Acordo Comercial 3

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,9000%

Taxa Gestor
0,8900%

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
0,9400%

Remuneração Gestor
1,2500%

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
0,9000%

Remuneração Gestor
0,8900%

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.

Acordo Comercial 4

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,8400%

Taxa Gestor
0,9800%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?
Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor
30,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor
70,0000%

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
1,0600%

Remuneração Gestor
1,2600%

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

0,8400%

Remuneração Gestor

0,9800%

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