

Mês Referência
12/2024

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
Menestys Gestora de Recursos LTDA.

CNPJ do Gestor
50.543.106/0001-00

Administrador Fiduciário
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ do Administrador
59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

Fundo
NOC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
RENDA FIXA

CNPJ
26.813.208/0001-13

Público Alvo
Investidores em Geral

Categoria
FIF

Tipo de Classe
Classe de Renda Fixa

CNPJ da Classe
26.813.208/0001-13

Nome da Classe
NOC FUNDO DE
INVESTIMENTO
FINANCEIRO RENDA FIXA

Possui Subclasse? Não
Possui Cogestão? Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:
Taxa de Administração
Taxa de Gestão

Forma de Remuneração da Taxa Global
Percentual do PL

% do PL
1,0000%

Observação da Forma de Remuneração
1,00% (um por cento) ao ano, apropriada diariamente e paga mensalmente, incidente sobre o patrimônio líquido da classe, reteada entre os prestadores de serviços da classe.
Dentre esses 1,00% esta embutida a Taxa de Administração de 0,14%.

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

0

Cotização de Resgate

0

Pagamento de Resgate

D+0

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

0,1400%

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

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório	Email Opcional	Email Opcional	Email Opcional
gestao@menestys.com.br			