

**Mês Referência**

05/2026

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**

Octante Gestão de Recursos Ltda

**CNPJ do Gestor**

10.334.074/0001-18

**Administrador Fiduciário**Intrag Distribuidora de Títulos e Valores  
Mobiliários Ltda**CNPJ do Administrador**

62.418.140/0001-31

## Características da Classe/Subclasse

**Fundo**OCTANTE II FUNDO DE INVESTIMENTO  
FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM  
COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  
RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ**

35.727.113/0001-78

**Público Alvo**

Investidores Qualificados

**Categoria**

FIF

**Tipo de Classe**

Classe Multimercado

**CNPJ da Classe**

35.727.113/0001-78

**Nome da Classe**OCTANTE II FUNDO DE  
INVESTIMENTO  
FINANCEIRO DA CLASSE  
DE INVESTIMENTO EM  
COTAS MULTIMERCADO  
CRÉDITO PRIVADO  
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**

0,5000%

### Observação da Forma de Remuneração

<b>Possui Taxa de Performance?</b> Sim	<b>Índice de Referência (Benchmark)</b> 100% CDI	<b>Descrição da Taxa de Performance</b> 20% do que exceder o benchmark
<b>Investimento Inicial Mínimo</b> R\$ 250.000,00	<b>Movimentação Mínima</b> R\$ 1.000,00	<b>Saldo Mínimo de Permanência</b> R\$ 1.000,00
<b>Cotização da Aplicação</b> D+1	<b>Cotização de Resgate</b> D+28	<b>Pagamento de Resgate</b> D+2 após a data de cotização
<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**  
0,5000%

**Forma de pagamento**  
Parcela da Taxa Global

*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
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S/A
62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL S.A.
27.652.684/0001-62	GENIAL INVESTIMENTOS
12.392.983/0001-38	MIRAE ASSET (BRASIL) CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
04.257.795/0001-79	NOVA FUTURA CTVM LTDA
03.751.794/0001-13	TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
31.872.495/0001-72	BANCO C6 S.A.
18.684.408/0001-95	AZIMUT BRASIL DTVM LTDA

## Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

### Acordo Comercial 1

#### Forma de Remuneração

Outros

### Outros: Descrição da Forma de Remuneração

Faixa Atual	Forma de Remuneração	Val Distrib.	Tx Distrib.	Val Gestor	Tx Gestor	Val Cogest.	Tx Cogest.
x	PL Taxa Administração		0,7000 %		0,3000 %		

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

**Parcela da Taxa de Performance Distribuidor**  
0,3500%

**Parcela da Taxa de Performance Gestor**  
0,6500%

## Simulação de Cenários

**Benchmark**  
100% CDI

**Taxa de Performance**  
20% do que exceder o benchmark

### 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.

#### E-mail

middle@octante.com.br