

Mês Referência

09/2025

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

Octante Gestão de Recursos Ltda

CNPJ do Gestor

10.334.074/0001-18

Administrador FiduciárioIntrag Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda**CNPJ do Administrador**

62.418.140/0001-31

Características da Classe/Subclasse

FundoOCTANTE 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 ClasseOCTANTE 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%

Octante Gestão de Recursos Ltda.

Rua Beatriz, 226 – Alto de Pinheiros – São Paulo/SP – CEP: 054450-040

Tel.: 55 11 3060-5250 | 55 11 3060-5257

Observação da Forma de Remuneração

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

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 TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS 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 Admini stração		0,7000 %		0,3000 %		
Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?		Parcela da Taxa de Performance Distribuidor		Parcela da Taxa de Performance Gestor			
Sim		0,3500%		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