

Mês Referência

08/2025

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

Éxes Gestora de Recursos Ltda.

CNPJ do Gestor

31.960.567/0001-33

Administrador Fiduciário

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

CNPJ do Administrador

59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

FundoÉXES PREVIDÊNCIA II FIE FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO**CNPJ**

60.859.486/0001-40

Público Alvo

Investidores em Geral

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe Multimercado

CNPJ da Classe

60.859.486/0001-40

Nome da ClasseCLASSE ÚNICA DE COTAS
DO ÉXES PREVIDÊNCIA II
FIE FUNDO DE
INVESTIMENTO
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 Estruturação de Previdência

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL

1,0000%

Observação da Forma de Remuneração

Taxa de Administração: 0,15% a.a.;

Taxa de Gestão: 0,85% a.a., antes da dedução da Taxa de Estruturação; e

Taxa de Estruturação: 100% da Taxa Global Líquida (Taxa de Gestão), deduzida da Taxa de Gestão.

Possui Taxa de Performance?

Não

Investimento Inicial Mínimo

Movimentação Mínima

Saldo Mínimo de Permanência

Cotização da Aplicação

Cotização de Resgate

Pagamento de Resgate

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

0,1500%

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
59.281.253/0001-23	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor	Taxa Gestor
0,8500%	0,0000%

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

Taxa de Estruturação de Previdência

Tipo de Remuneração
Percentual do PL

Percentual da Taxa Global líquida	Faixa Atual
100,0000%	Sim

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório	Email Opcional	Email Opcional	Email Opcional
compliance@exes.com.br	operacoes@exes.com.br		