

Mês Referência
10/2024

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
Argumento Administração de Carteira de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

CNPJ do Gestor
03.014.887/0001-65

Administrador Fiduciário
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

CNPJ do Administrador
59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

Fundo
ARG FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO I

CNPJ
19.523.641/0001-59

Público Alvo
Investidores em Geral

Categoria
FIF

Tipo de Classe

CNPJ da Classe

Nome da Classe

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

1,4000%

Observação da Forma de Remuneração

Possui Taxa de Performance?

Sim

Índice de Referência (Benchmark)

CDI

Descrição da Taxa de Performance

15% (quinze por cento) da valorização da cota do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) da variação do CDI.

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+1 DIA ÚTIL

Cotização de Resgate
D+29 DIAS CORRIDOS PARA
RESGATE

Pagamento de Resgate
D+1 DIA ÚTIL APÓS
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
Volume Sob Administração

Volume sob Administração

Faixa Atual	Volume de:	Volume até:	Valor	Taxa	Obs.
x	R\$ 0,00	R\$ 100.000.000,00		0,1300%	
	R\$ 100.000.000,01	R\$ 300.000.000,00		0,1200%	
	R\$ 300.000.000,01	R\$ 400.000.000,00		0,1100%	
	R\$ 400.000.000,01	R\$ 500.000.000,00		0,0900%	
	R\$ 500.000.000,01			0,0700%	

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ	Distribuidor
33.775.974/0001-04	ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TITULOS, CAMBIO E VALORES
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A.
58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S.A.
02.685.483/0001-30	CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
05.816.451/0001-15	GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
65.913.436/0001-17	GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
18.945.670/0001-46	INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO LTDA.
04.257.795/0001-79	NOVA FUTURA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
03.751.794/0001-13	TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
29.162.769/0001-98	TORO CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
92.875.780/0001-31	WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO LTDA.
02.332.886/0001-04	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

0,5080%

Taxa Gestor

0,7620%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

20,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor

80,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark

CDI

Taxa de Performance

15% (quinze por cento) da valorização da cota do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) da variação do CDI.

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

0,0800%

Remuneração Gestor

0,3200%

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

Acordo Comercial 2

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,6350%

Taxa Gestor
0,6350%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?
Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor
20,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor
80,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark
CDI

Taxa de Performance
15% (quinze por cento) da valorização da cota do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) da variação do CDI.

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
0,0800%

Remuneração Gestor
0,3200%

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.

Email Obrigatório
operacional@arg.com.br

Email Opcional

Email Opcional

Email Opcional