

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

TENAX CAPITAL LTDA

CNPJ do Gestor

43.777.696/0001-70

Administrador Fiduciário

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ do Administrador

59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

Fundo

TENAX TOTAL RETURN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

45.126.753/0001-86

Público Alvo

INVESTIDORES EM GERAL

Categoria

FIM

CNPJ da Classe

45.126.753/0001-86

Nome da Classe

TENAX TOTAL RETURN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO 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

1,9000% do patrimônio

líquido ao ano.

Observação da Forma de Remuneração

A taxa global é de 1,90 no máximo 2,10%

Possui Taxa de Performance?

Sim

Observação Taxa de Performance

Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice IPCAIMAB mais 0% a.a.

Investimento Inicial Mínimo

R\$ 1.000,00

Movimentação Mínima

R\$ 500,00

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 1.000,00

Cotização da Aplicação

D+1 útil

Cotização de Resgate

D+28

Pagamento de Resgate

D+

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

Forma de pagamento

Percentual do PL

Observação:

0,0700%, até o volume de R\$ 1.000.000.000,00

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ	Distribuidor
67.600.379/0001-41	Andbank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
01.638.542/0001-57	Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
12.392.983/0001-38	Mirae Asset Wealth Management (Brazil) C.C.T.V.M. Ltda.
02.671.743/0001-19	CM Capital Markets DTVM Ltda.
49.241.570/0001-62	Daycoval Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
28.650.236/0001-92	GALAPAGOS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
65.913.436/0001-17	Guide Investimentos S.A.
18.945.670/0001-46	INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
05.389.174/0001-01	MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
04.257.795/0001-79	NOVA FUTURA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
102.646.63/0001-77	BANCOSSEGURO S.A.
071.380.49/0001-54	PICPAY INVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
16.492.391/0001-49	PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
03.751.794/0001-13	TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
34.711.571/0001-56	VITREO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
32.345.784/0001-86	C6 Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
33.775.974/0001-04	Ativa Investimentos S/A Corretora de Títulos, Câmbio e Valores

27.947.774/00001-80

BRE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

47.965.438/0001-78

EQI INVESTIMENTOS CORRETORA DE
TÍTULOS

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

40% da Taxa de Administração

30% da Taxa de Performance

Taxa Gestor

R\$ 0,00

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

42,10% da Taxa de
Administração

30% da Taxa de Performance

Taxa Gestor

R\$ 0,00

Acordo Comercial 3

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

30% da Taxa de Administração

25% da Taxa de Performance

Taxa Gestor

R\$ 0,00

Acordo Comercial 4

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

30% da Taxa de Administração

30% da Taxa de Performance

Taxa Gestor

R\$ 0,00

Acordo Comercial 5

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

35% da Taxa de Administração

25% da Taxa de Performance

Taxa Gestor

R\$ 0,00