

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 RecursosJOULE GESTÃO DE RECURSOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA**CNPJ do Gestor**

08.251.477/0001-51

Administrador FiduciárioINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**CNPJ do Administrador**

62.285.390/0001-40

Características da Classe/Subclasse

FundoJOULE APADMA FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO**CNPJ**

30.282.464/0001-07

Público Alvo

Investidores em Geral

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe Multimercado

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

2,0000%

Observação da Forma de Remuneração**Possui Taxa de Performance?**

Sim

Índice de Referência (Benchmark)

CDI

Descrição da Taxa de Performance

20% do que exceder 100% do CDI

Investimento Inicial Mínimo
R\$ 1.000,00

Movimentação Mínima
R\$ 500,00

Saldo Mínimo de Permanência
R\$ 500,00

Cotização da Aplicação
D0

Cotização de Resgate
D+2

Pagamento de Resgate
D+3

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
Valor Mínimo
Percentual do PL

Valor Mínimo
R\$ 2.500,00

Forma de pagamento

Percentual do PL
0,1600%

Forma de pagamento

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ	Distribuidor
62.285.390/0001-40	Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
30.306.294/0001-45	Banco BTG Pactual S.A.
13.293.225/0001-25	Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

0,6440%

Taxa Gestor

1,1960%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

35,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor

65,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark

CDI

Taxa de Performance

20% do que exceder 100% 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

0,7840%

Remuneração Gestor

1,4560%

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

0,6440%

Remuneração Gestor

1,1960%

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

0,5520%

Taxa Gestor

1,2880%

Distribuidor Recebe Parcela da

Taxa de Performance?

Não

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

contato@jouleinvest.com
.br

Email Opcional

renata@jouleinvest.com.
br

Email Opcional

Email Opcional