

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

08.251.477/0001-51

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

62.285.390/0001-40

## Características da Classe/Subclasse

**Fundo**JOULE VALUE CLASSIC FUNDO DE  
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  
INVESTIMENTO EM AÇÕES**CNPJ**

41.956.196/0001-70

**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**

1,3500%

**Observação da Forma de Remuneração**

A Taxa Global inclui a taxa de administração, paga ao administrador fiduciário, Taxa de Gestão, paga ao gestor e a Taxa de Distribuição, paga aos Distribuidores do Fundo é deduzida da Taxa de Gestão de acordo com os contratos com cada Distribuidor

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Possui Taxa de Performance?</b><br>Sim            | <b>Índice de Referência (Benchmark)</b><br>IBOVESPA | <b>Descrição da Taxa de Performance</b><br>20% sobre o que exceder 100% do índice Ibovespa |
| <b>Investimento Inicial Mínimo</b><br>R\$ 300.000,00 | <b>Movimentação Mínima</b><br>R\$ 300,00            | <b>Saldo Mínimo de Permanência</b>   |
| <b>Cotização da Aplicação</b><br>D0                  | <b>Cotização de Resgate</b><br>D+1                  | <b>Pagamento de Resgate</b><br>D+4   |
| <b>Cobra Taxa de Saída?</b><br>Não                   | <b>Possui Carência para Resgate?</b><br>Não         |  |
| <b>Prevê uso de Side Pocket?</b><br>Não              | <b>Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?</b><br>Não | <b>Prevê Barreira aos Resgates?</b><br>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  
Volume Sob Administração

**Percentual do PL**  
0,0800%

**Forma de pagamento**

#### Volume sob Administração

| Faixa Atual | Volume de: | Volume até:        | Valor | Taxa    | Obs. |
|-------------|------------|--------------------|-------|---------|------|
| x           | R\$ 0,00   | R\$ 200.000.000,00 |       | 0,0800% |      |

R\$ 20.000.000,01 R\$ 300.000.000,00 0,0700%

R\$ 300.000.000,01 0,0600%

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 Títulos, Câmbio e Valores                |
| 62.232.889/0001-90 | Banco Daycoval S.A.   |
| 12.392.983/0001-38 | Mirae Asset (Brasil) Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| 35.819.522/0001-02 | Modalmis Equity Dinâmico Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado   |
| 52.904.364/0001-08 | Necton Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Commodities      |
| 04.257.795/0001-79 | Nova Futura Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.                  |
| 03.751.794/0001-13 | Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.      |
| 28.650.236/0001-92 | Galapagos Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.         |
| 02.685.483/0001-30 | Sim Paul Corretora de Câmbio 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.                     |
| 62.285.390/0001-40 | Singulare Corretora 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

0,3810%

##### Taxa Gestor

0,8890%

##### Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

##### Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

30,0000%

##### Parcela da Taxa de Performance Gestor

70,0000%

## Simulação de Cenários

#### Benchmark

IBOVESPA

#### Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do índice Ibovespa

### 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

0,5010%

#### Remuneração Gestor

1,1690%

### 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

0,3810%

#### Remuneração Gestor

0,8890%

*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**

0,4450%

**Taxa Gestor**

0,8260%

**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**

IBOVESPA

**Taxa de Performance**

20% sobre o que exceder 100% do índice Ibovespa

#### 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**

0,5845%

**Remuneração Gestor**

1,0855%

#### 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**

0,4450%

**Remuneração Gestor**

0,8260%

*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 3

#### Forma de Remuneração

Percentual do PL

#### Percentual do PL

##### Taxa Distribuidor

0,4450%

##### Taxa Gestor

0,8260%

##### Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

##### Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

40,0000%

##### Parcela da Taxa de Performance Gestor

60,0000%

### Simulação de Cenários

#### Benchmark

IBOVESPA

#### Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do índice Ibovespa

### 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

0,6045%

#### Remuneração Gestor

1,0655%

### 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

0,4450%

#### Remuneração Gestor

0,8260%

*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 4

#### 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**

IBOVESPA

**Taxa de Performance**

20% sobre o que exceder 100% do índice Ibovespa

#### 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**

0,5880%

**Remuneração Gestor**

1,0820%

#### 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**

0,5080%

**Remuneração Gestor**

0,7620%

*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**

contato@jouleinvest.com  
.br

### **Email Opcional**

renata@jouleinvest.com.  
br

### **Email Opcional**

### **Email Opcional**