

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 FiduciárioBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A
DTVM**CNPJ do Administrador**

59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

FundoJOULE VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM
ACOES**CNPJ**

08.545.330/0001-74

Público Alvo

Investidores em Geral

Categoria

FIF

Tipo de Classe**CNPJ da Classe**

08.545.330/0001-74

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

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

Possui Taxa de Performance? Sim	Índice de Referência (Benchmark) IBOVESPA	Descrição da Taxa de Performance 20% sobre o que exceder 100% do índice Ibovespa
Investimento Inicial Mínimo R\$ 1.000,00	Movimentação Mínima R\$ 300,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 300,00
Cotização da Aplicação D0	Cotização de Resgate D+28	Pagamento de Resgate D+30
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
Volume Sob Administração

Valor Mínimo
R\$ 3.178,56

Forma de pagamento
Parcela da Taxa Global

Volume sob Administração

Faixa Atual	Volume de:	Volume até:	Valor	Taxa	Obs.
x	R\$ 0,00	R\$ 100.000.000,00		0,1300%	com apropriação diária

R\$ 100.000.000,00	R\$ 300.000.000,00	0,1200% com apropriação diária
R\$ 300.000.000,00	R\$ 400.000.000,00	0,1100% com apropriação diária
R\$ 400.000.000,00	R\$ 500.000.000,00	0,0900% com apropriação diária
R\$ 500.000.000,00		0,0700% com apropriação diária

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

O valor mínimo mensal de R\$ 3.178,56 é atualizado anualmente pelo IGPM em janeiro de cada ano

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ	Distribuidor
37.759.740/0010-4	Ativa Investimentos S/A Corretora de Títulos, Câmbio e Valores
30.306.294/0001-45	Banco BTG Pactual S.A.
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	Modalmais 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.
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.
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	CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
68.757.681/0001-70	Sim Paul Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.
02.332.886/0001-04	XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
18.945.670/0001-46	Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
65.913.436/0001-17	Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores
27.652.684/0001-62	Genial Investimentos Corretora de 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

0,7480%

Taxa Gestor

1,1220%

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

0,8280%

Remuneração Gestor

1,4420%

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

0,7480%

Remuneração Gestor

1,1220%

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

0,5610%

Taxa Gestor

1,3090%

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

0,6810%

Remuneração Gestor

1,5890%

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

0,5610%

Remuneração Gestor

1,3090%

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