

Mês Referência
05/2025

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

DEX Capital Gestão de Recursos Ltda.

CNPJ do Gestor

11.464.150/0001-72

Administrador Fiduciário

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

CNPJ do Administrador

59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

Fundo

DEX Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ

37.681.117/0001-98

Público Alvo

Investidores em Geral

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe de Ações

CNPJ da Classe

37.681.117/0001-98

Nome da Classe

Classe Única de Cotas do DEX Master
Fundo de Investimento Financeiro em
Ações Responsabilidade Limitada

Possui Subclasse?

Não

Possui Cogestão?

Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração Fiduciária

Taxa de Gestão

Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL

0,10%

Observação da Forma de Remuneração

À Taxa Global da classe poderá ser acrescida das taxas dos fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas de fundo de investimento em que a classe invista, atingindo, contudo, no máximo, o percentual anual de 0,20% ao ano.

Possui Taxa de Performance?

Não

Investimento Inicial Mínimo

R\$ 0

Movimentação Mínima

R\$ 0

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 0

Cotização da Aplicação

D+1

Cotização de Resgate

D+1

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

Percentual do PL

Percentual do PL

0,10%

Forma de pagamento

Ao ano, apropriada diariamente e paga mensalmente, incidente sobre o patrimônio líquido da classe, rateada entre os prestadores de serviços da classe.

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

N/A

Lista de Distribuidores Contratados

DEX Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ	Distribuidor
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

BANCO BTG PACTUAL S.A.

Forma de Remuneração

O Gestor e o Distribuidor são remunerados de duas formas: com base na taxa global, e com base no montante de performance.

Remuneração com base na taxa global

Distribuidor: Percentual sobre o montante calculado pela multiplicação do PL sob distribuição e a taxa global.

Gestor: Percentual sobre o montante calculado pela multiplicação do PL sob distribuição e a taxa global, líquido da taxa de administração.

Remuneração Distribuidor	Remuneração Gestor
0%	0%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

N/A

Outras Observações

N/A

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

contato@dexcapital.com.br

Email Opcional

mila.maldonado@dexcapital.com.br