

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

PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ do Gestor

12.417.157/0001-04

Administrador FiduciárioS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A**CNPJ do Administrador**

49.460.566/0001-95

Características da Classe/Subclasse

FundoCADENZA HIGH YIELD IQ FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP**CNPJ**

49.460.566/0001-95

Público Alvo

Investidores Qualificados

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe Multimercado

CNPJ da Classe

49.460.566/0001-95

Nome da ClasseCADENZA HIGH YIELD IQ
FUNDO DE INVESTIMENTO
EM COTAS DE FUNDO DE
INVESTIMENTO
MULTIMERCADO CP**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

1,1000%

Observação da Forma de Remuneração

A partir de 1º de maio de 2024 até 31 de dezembro de 2024 será devido a taxa 1,10% a.a. sobre o PL ou o valor mínimo de R\$ 4.000,00 mensais, corrigidos anualmente todo mês de janeiro pelo IGP-M com base em janeiro/2024, o que for maior.

Possui Taxa de Performance? Sim	Índice de Referência (Benchmark) CDI	Descrição da Taxa de Performance 20% sobre o que exceder 100% do CDI.
Investimento Inicial Mínimo R\$ 1.000,00	Movimentação Mínima R\$ 1.000,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 1.000,00
Cotização da Aplicação D+1	Cotização de Resgate D + 89	Pagamento de Resgate 1 d.u. após cotização
Cobra Taxa de Saída? Não	Possui Carência para Resgate? Não	
Prevê uso de Side Pocket? Não	Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos? Sim	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

0,0700%

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ	Distribuidor
62.318.407/0001-19	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
02.332.886/0001-04	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL S.A.
65.913.436/0001-17	GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

0,3300%

Taxa Gestor

0,7000%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

10,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor

90,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark

CDI

Taxa de Performance

20% sobre o 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

0,37%

Remuneração Gestor

1,06%

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

0,33%

Remuneração Gestor

0,70%

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

0,1030%

Taxa Gestor

0,9270%

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

Acordo Comercial 3

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

0,3300%

Taxa Gestor

0,7000%

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

Acordo Comercial 4

Forma de Remuneração

Valor Fixo

Percentual do PL

Valor Fixo

Valor Distribuidor

R\$ 790,00

Valor Gestor

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

Taxa Gestor

1,0300%

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

compliance@paramis.co
m.br

Email Opcional

juridico@paramis.com.br

Email Opcional

renata.portas@paramis.c
om.br

Email Opcional