

Mês de Referência

07/2025

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

ULTRA-MAR CAPITAL MULTISTRATEGIA GESTORA DE RECURSOS LTDA.

CNPJ do Gestor

40.468.595/0001-29

Administrador Fiduciário

BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ do Administrador

00.066.670/0001-00

Características da Classe/Subclasse

Fundo

AURUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ

44.339.611/0001-34

Público-alvo

Investidores em Geral

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe Multimercado

CNPJ da Classe

44.339.611/0001-34

Nome da Classe

AURUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Possui Subclasse?

Sim

Possui Cogestão?

Não

Código CVM da Subclasse

268011

Nome da Subclasse

SUBCLASSE AURUM I MULTIMERCADO

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

1,9400%

Observação da Forma de Remuneração

N/A

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\$ 10.000,00	Movimentação Mínima R\$ 5.000,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 10.000,00
Cotização da Aplicação D+0	Cotização de Resgate D+30 dias corridos	Pagamento de Resgate 1o dia útil subsequente à data de Cotização
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

Alternativamente, mediante o pagamento de taxa de saída, equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor total resgatado, o Cotista poderá solicitar por escrito, a conversão do resgate pelo valor da cota de fechamento do 1o (primeiro) dia útil subsequente ao 10o (décimo) dia corrido da Data da Solicitação, sendo certo que tal recurso será revertido para a Classe quando da Data do Pagamento.

I - 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\$ 500,00

Percentual do PL

0,0600%

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

N/A

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
00.066.670/0001-00	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A.
02.332.886/0001-04	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S.A.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Valor Fixo

Valor Distribuidor

R\$ 2.402,35

Valor Gestor

1,88% do PL - R\$ 2.402,35

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

Acordo Comercial 2

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Valor Distribuidor

0,6790% do PL

Valor Gestor

1,2010% do PL

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim. 25% da Taxa de Performance

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

Acordo Comercial 3

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Valor Distribuidor

0,8730% do PL

Valor Gestor

1,0070% do PL

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim. 30% da Taxa de Performance

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

Acordo Comercial 4

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Valor Distribuidor

0,7760% do PL

Valor Gestor

1,1040% do PL

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim. 30% da Taxa de Performance

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

ri@ultramarcapital.com

Email Opcional

movimentacao@ultramarcapital.com