

Mapa das Taxas de Administração/Gestão, Custódia e Performance dos Fundos de Investimentos

Data de Atualização 21/08/2024

	Gestor	Taxa de Administração/Gestão **	Taxa de Custódia	Taxa de Performance
Fundos Exclusivos sob Gestão Interna				
FRG Plano BD FI Multimercado	REAL GRANDEZA	0,0018% a.a. do P.L.	0,00288% a.a. do P.L.	Não tem
FRG Plano CD FI Multimercado	REAL GRANDEZA	0,0018% a.a. do P.L.	0,00288% a.a. do P.L.	Não tem
FRG ADM FIM	REAL GRANDEZA	0,0018% a.a. do P.L.	0,00288% a.a. do P.L.	Não tem
FRG FA FI Multimercado	REAL GRANDEZA	0,0018% a.a. do P.L.	0,00288% a.a. do P.L.	Não tem
FRG Consolidador Refix FIF Multimercado	REAL GRANDEZA	0,0043% a.a. do P.L.	0,00288% a.a. do P.L.	Não tem
FRG Consolidador Renda Variável FI Multimercado	REAL GRANDEZA	0,0043% a.a. do P.L.	0,00288% a.a. do P.L.	Não tem
FOF FRG FIC FI Multimercado	REAL GRANDEZA	0,0043% a.a. do P.L.	0,00288% a.a. do P.L.	Não tem
Fundos Exclusivos sob Gestão Externa				
FRG FIA SHARP	Sharp Capital	0,7561% a.a. do P.L.	0,00288% a.a. do P.L.	20,0% do que exceder o Ibovespa + 2,0% ao semestre
FRG FIA CLARITAS	Claritas Adm. de Recursos	0,7061% a.a. do P.L.	0,00288% a.a. do P.L.	20,0% do que exceder o Ibovespa + 2,0% ao semestre
CSHG FRG CL MULT CP **	CSHG Wealth Management	A Taxa de ADM: 0,0018% a.a. do P.L.; Já a Taxa de Gestão do Fundo: Entre R\$100 milhões e R\$350 milhões (0,15% a.a.); Entre R\$350 milhões e R\$700 milhões (0,125% a.a.); e Acima de R\$700 milhões (0,10% a.a.), sobre o P.L..	0,00288% a.a. do P.L.	Não tem
AUGME FRG MULT CP	Augme Gestão de Recursos	0,55% a.a. do P.L.	Incluída na Taxa de Administração	Não tem
Fundos de Investimentos em Participações (FIPs)				
FIP Multiestratégia Brasil Petróleo 1	Mare Investimentos/ Mantiq Investimentos	1,50% a.a. do P.L.	Incluída na Taxa de Administração	15,0% do que exceder o IPCA + 11,0% a.a. (*)
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP Multiestratégia	BRZ Investimentos	1,178% a.a. do P.L. (até o montante de R\$ 500 milhões) ou 1,088% a.a. do P.L. (quando exceder R\$ 500 milhões)	0,02% a.a. do P.L.	IPCA + 9,5% a.a. (*)
Ória Tech 1 Inovação FIP Multiestratégia	Ória Gestão de Recursos	1,25% a.a. do P.L.	0,025% a.a. do P.L. (máxima)	20,0% do que exceder o IPCA + Custo de Oportunidade (*)
Patria Real Estate III Private I FIQ FIP	Pátria Investimentos	a partir de 1º de janeiro de 2024 deixou de ser devida até o encerramento do prazo de duração do Fundo	0,012% a.a. do P.L. (máxima)	20,0% do que exceder o IPCA + 6,0% a.a. (*)
DGF Fipac 2 FIP Multiestratégia	DGF Investimentos	1,70% a.a. do P.L.	Incluída na Taxa de Administração	20,0% do que exceder o IPCA + 10,0% a.a. (*)
Fundos de Investimentos Imobiliários (FIIs)				
FII Rio Bravo Renda Varejo (antigo FII Agências Caixa)	Rio Bravo Investimentos	0,651% a.a. do P.L.	Incluída na Taxa de Administração	Não tem

(*) Taxa de Performance calculada por ocasião das amortizações das quotas do fundo e da liquidação do fundo.

Obs.: P.L. = patrimônio líquido do Fundo