

SUMÁRIO DA REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS

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: Phi Global Gestão de Recursos Ltda.

CNPJ: 45.768.582/0001-99

Administrador Fiduciário: Banco Daycoval S.A.

CNPJ: 62.232.889/0001-90

Características da Classe/Subclasse:

Fundo: PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ: 49.058.526/0001-11

Público-alvo: Investidores em Geral

Categoria: FIF

Tipo de Classe: Classe de Ações

Nome da Classe Única: PHI ALPHA CLASSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
RESPONSABILIDADE LIMITADA

Possui Subclasse? Não

Possui Cogestão? Não

Condições de Investimento:

Taxa Global: 2,00% a.a. sobre o PL

Composição: Taxa de Administração, Taxa de Custódia, Taxa de Gestão e Taxa de Distribuição

Possui taxa de performance? Sim

Índice de Referência (Benchmark): IBOVESPA

Descrição da Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% do índice IBOVESPA

Investimento Inicial Mínimo: R\$ 5.000,00

Movimentação Mínima: R\$ 100,00

Saldo Mínimo de Permanência: R\$ 1.000,00

Cotização da Aplicação: D+1 du

Cotização de Resgate: D+18 du

Pagamento de Resgate: D+2 du

Cobra Taxa de Saída? Não

Possui Carência para Resgate? Não

Prevê uso de Side Pocket? Sim (Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe)

Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos? Não

Prevê Barreira aos Resgates? Não

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração: Faixas por PL do fundo com valor mensal mínimo de R\$ 2.612,46

Faixas por PL do Fundo

Faixa	Patrimônio Líquido por fundo	Taxa (% a.a.)
X	Até R\$ 50 milhões	0,10% a.a.
	Entre R\$ 50 e R\$ 100 milhões	0,08% a.a.
	Acima de R\$ 100 milhões	0,06% a.a.

Taxa de Controladoria e Custódia

Forma de Remuneração: 0,05% do PL do fundo com valor mínimo mensal de R\$ 1.567,47

Taxa de Gestão

Taxa de Gestão = Taxa Global – Taxa de Administração Fiduciária – Taxa de Controladoria e Custódia – Taxa Distribuidor = 2,00% - R\$ 31.349,52 – R\$ 18.809,64 – 0,00%

Lista de Distribuidores Contratados:

Distribuidor: Banco Safra S.A.

CNPJ: 58.160.789/0001-28

Acordo Comercial:

Forma de Remuneração: Percentual do PL

Taxa Distribuidor: 0,00%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance: Não

Observações

1. As demais despesas são lançadas como encargos do fundo conforme previsto no regulamento.
2. As taxas desse sumário estão expressas ao ano.
3. 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.

Email Obrigatório: contato@phiglobal.com.br

Email Opcional: contato@phiglobal.com.br