

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

STK Capital Gestora de Recursos Ltda.

CNPJ do Gestor

11.888.689/0001-59

Administrador Fiduciário

BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

CNPJ do Administrador

02.201.501/0001-61

Características da Classe/Subclasse

Fundo

STK Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro de Ações – Responsabilidade Limitada

CNPJ

12.282.747/0001-69

Público Alvo

Investidores Qualificados

Categoria

FIF

Tipo de Classe**CNPJ da Classe**

12.282.747/0001-69

Nome da Classe

STK Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro de Ações – Responsabilidade Limitada

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

2,0000%

Observação da Forma de Remuneração

Taxa global máxima de 2,25% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido da CLASSE, a qual compreende a taxa global mínima estabelecida no caput e o somatório das taxas de administração e de gestão das classes e/ou subclasses nas quais a CLASSE invista.

Possui Taxa de Performance? Sim	Índice de Referência (Benchmark) IPCA	Descrição da Taxa de Performance 20% aa sobre o ganho que exceder IPCA +6% aa, com marca d'água.
Investimento Inicial Mínimo R\$ 50.000,00	Movimentação Mínima R\$ 10.000,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 50.000,00
Cotização da Aplicação D+1 da disponibilidade dos recursos	Cotização de Resgate D+30 dias corridos da solicitação	Pagamento de Resgate D+2 dias úteis da 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

Valor Fixo

Valor Fixo

R\$ 8.588,40

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Tal remuneração será atualizada anualmente pela variação do IGPM da Fundação Getúlio Vargas ou outro índice que o substitua.

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ	Distribuidor
48.795.256/0001-69	Banco Andbank Brasil S.A.
30.306.294/0001-45	Banco BTG Pactual S.A.
31.872.495/0001-72	Banco C6 S.A.
58.160.789/0001-28	Banco Safra S.A.
30.822.936/0001-69	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
06.186.053/0001-25	Beta AAI Ltda.
27.947.774/0001-80	BRE Assessoria de Investimentos Ltda.
05.816.451/0001-15	Genial Institucional CCTVM S.A.
27.652.684/0001-62	Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
18.945.670/0001-46	Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
60.701.190/0001-04	Itaú Unibanco S.A.
12.392.983/0001-38	Mirae Asset Wealth Management Brazil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
05.389.174/0001-01	Modal DTVM Ltda
52.904.364/0001-08	Necton Investimentos SA CVM e Commodities
13.293.225/0001-25	Orama DTVM S.A.
89.960.090/0001-76	RB Investimentos DTVM Ltda.
01.638.542/0001-57	Safra Wealth DTVM Ltda.
29.162.769/0001-98	Toro Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
15.675.640/0001-79	Venko Agente Autônomo de Investimento Ltda.
34.711.571/0001-56	Vitreo DTVM S.A.
92.875.780/0001-31	Warren Corretora De Valores Mobiliários e Câmbio Ltda.
02.332.886/0001-04	XP Investimentos CCTVM S.A.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,6000%

Taxa Gestor
1,4000%

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
IPCA

Taxa de Performance
20% aa sobre o ganho que exceder IPCA +6% aa, com marca d'água.

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

Remuneração Gestor

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
0,0000%

Remuneração Gestor
0,0000%

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

0,6000%

Taxa Gestor

1,4000%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

20,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor

80,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark

IPCA

Taxa de Performance

20% aa sobre o ganho que exceder IPCA +6% aa, com marca d'água.

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

Remuneração Gestor

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

0,0000%

Remuneração Gestor

0,0000%

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 3

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

0,6000%

Taxa Gestor

1,4000%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

30,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor

70,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark

IPCA

Taxa de Performance

20% aa sobre o ganho que exceder IPCA +6% aa, com marca d'água.

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

Remuneração Gestor

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

0,0000%

Remuneração Gestor

0,0000%

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 4

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

0,7000%

Taxa Gestor

1,3000%

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 5

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

0,7000%

Taxa Gestor

1,3000%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

35,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor

65,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark

IPCA

Taxa de Performance

20% aa sobre o ganho que exceder IPCA +6% aa, com marca d'água.

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

Remuneração Gestor

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

0,0000%

Remuneração Gestor

0,0000%

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 6

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

0,8000%

Taxa Gestor

1,2000%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

25,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor

75,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark

IPCA

Taxa de Performance

20% aa sobre o ganho que exceder IPCA +6% aa, com marca d'água.

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

Remuneração Gestor

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
0,0000%

Remuneração Gestor
0,0000%

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 7

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,9000%

Taxa Gestor
1,1000%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?
Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor
25,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor
75,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark
IPCA

Taxa de Performance
20% aa sobre o ganho que exceder IPCA +6% aa, com marca d'água.

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

Remuneração Gestor

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

0,0000%

Remuneração Gestor

0,0000%

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 8

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

1,0000%

Taxa Gestor

1,0000%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

30,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor

70,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark

IPCA

Taxa de Performance

20% aa sobre o ganho que exceder IPCA +6% aa, com marca d'água.

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

Remuneração Gestor

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
0,0000%

Remuneração Gestor
0,0000%

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 9

Forma de Remuneração
Valor Fixo

Valor Fixo

Valor Distribuidor
R\$ 18.000,00

Valor Gestor

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
movimentacao@stkcapital.com.br

Email Opcional

Email Opcional

Email Opcional