

Mês Referência

03/2025

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 RecursosATHENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
LTDA**CNPJ do Gestor**

19.195.480/0001-11

Administrador FiduciárioBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS
S.A. DTVM**CNPJ do Administrador**

59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

FundoATHENA TOTAL RETURN II MASTER FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES**CNPJ**

28.075.506/0001-89

Público Alvo

Investidores em Geral

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe de Ações

CNPJ da Classe

28.075.506/0001-89

Nome da ClasseATHENA TOTAL RETURN II
MASTER FUNDO DE
INVESTIMENTO
FINANCEIRO EM 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

0,0000%

Observação da Forma de Remuneração

Possui Taxa de Performance?

Não

Investimento Inicial Mínimo

R\$ 0,00

Movimentação Mínima

R\$ 0,00

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 0,00

Cotização da Aplicação

D+1 útil

Cotização de Resgate

D+1 Útil a partir da solicitação

Pagamento de Resgate

D+2 Útil da Data da 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

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\$ 0,00

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ

19.195.480/0001-11

Distribuidor

ATHENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
LTDA

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Valor Fixo

Outros

Valor Fixo

Valor Distribuidor

R\$ 0,00

Valor Gestor

R\$ 0,00

Outros: Descrição da Forma de Remuneração

Faixa Atual	Forma de Remuneração	Val Distrib.	Tx Distrib.	Val Gestor	Tx Gestor	Val Cogest.	Tx Cogest.
-------------	----------------------	--------------	-------------	------------	-----------	-------------	------------

x

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@athenacap.
com.br

Email Opcional

aquileo.silva@athenacap.
.com.br

Email Opcional

Email Opcional