

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviço

Lista de Fundos:

- 1- [VINGEGAARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES](#)
- 2- [PSI FIA](#)
- 3- [BEST IDEAS FIA](#)

**Mês Referência**

04/2025

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

Prestadores de Serviços Essenciais - VINGEGAARD

Gestor de Recursos

ALPHA KEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ do Gestor

31.340.246/0001-36

Administrador Fiduciário

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ do Administrador

59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

Fundo

VINGEGAARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ

59.821.324/0001-33

Público Alvo

Investidores Profissionais

Categoria

FII

CNPJ da Classe

59.821.324/0001-33

Nome da Classe

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINGEGAARD 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

2,0000%



Observação da Forma de Remuneração

Remuneração mínima mensal: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), podendo ser corrigida anualmente, em janeiro de cada ano, pelo IPCA, a critério do ADMINISTRADOR.

Possui Taxa de Performance?

Sim

Índice de Referência (Benchmark)

IPCA + 6.00%

Descrição da Taxa de Performance

Valor: 5% (cinco por cento) do que exceder 100% do índice IPCA + 6,00%. Pagamento apenas quando da realização de resgate de cotas da classe ou na liquidação da classe.

Investimento Inicial Mínimo

R\$ 1,00

Movimentação

Mínima

R\$ 1,00

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 1,00

Cotização da Aplicação

1

Cotização de

Resgate

180

Pagamento de Resgate

D+2 Úteis da Data da Conversão

Cobra Taxa de Saída?

Não

Possui Carência para Resgate? Dias úteis ou corridos?

Sim, 1.095 corridos, a contar da data de início da classe

Prevê uso de Side Pocket?

Não

Prevê Barreira aos Resgates?

Não

Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?

Sim

Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe

Outras Observações

Para a integralização e resgate, serão utilizados ativos financeiros, devendo ser analisados e aprovados para aporte/resgate pelos Prestadores de Serviços Essenciais, débito e crédito em conta corrente ou qualquer outro sistema de liquidação que venha a ser criado, legalmente reconhecido e admitido pelos Prestadores de Serviços Essenciais.

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 Mínimo

Faixas por PL do fundo

Valor Mínimo

R\$ 3.500,00

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

Faixas por PL do Fundo

Faixa Atual	Volume de:	Volume até:	Taxa	Sobra Gestor+Distribuidor
1		R\$ 300.000.000,00	0,1100%	1,89%aa
2	R\$ 300.000.000,01	R\$ 400.000.000,00	0,1000%	1,90%aa
3	R\$ 400.000.000,01	R\$ 500.000.000,00	0,0900%	1,91%aa
4	R\$ 500.000.000,00		0,0700%	1,93% aa

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ	Distribuidor
59.281.253/0001-23	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Valor Mínimo

Valor Mínimo

# de Cotistas	Valor Distribuidor	Valor Gestor
De 1 até 5 cotistas	R\$ 790,00	1,89%aa do PL - R\$ 790,00
De 6 até 20 cotistas	R\$ 1.290,00	1,89%aa do PL - R\$ 1.290,00
De 21 até 50 cotistas	R\$ 1.950,00	1,89%aa do PL - R\$ 1.950,00
Acima de 50 Cotistas	R\$ 1.950,00 + R\$ 50,00 (por cotista)	1,89%aa do PL - R\$ 1.950,00 + R\$ 50,00 x (número cotistas – 50)

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

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

risco@alphakey.com.br

**Mês Referência**

04/2025

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

Prestadores de Serviços Essenciais - PSI

Gestor de RecursosALPHA KEY CAPITAL MANAGEMENT
INVESTIMENTOS LTDA.**CNPJ do Gestor**

31.340.246/0001-36

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

59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

Fundo

PSI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ

52.266.110/0001-01

Público Alvo

Investidores Profissionais

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe de Ações

CNPJ da Classe

52.266.110/0001-01

Nome da ClasseCLASSE ÚNICA DE COTAS DO PSI 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

Outros

Descrição da Remuneração

1% (um por cento) ao ano

Observação da Forma de Remuneração

Remuneração mínima mensal: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), podendo ser corrigida anualmente, em janeiro de cada ano, pelo IGP-M, a critério do ADMINISTRADOR.

A critério do ADMINISTRADOR, a remuneração acima será corrigida anualmente, em janeiro de cada ano, pelo IGP-M ou por índice distinto de correção monetária, desde que o valor seja inferior à correção pelo IGP-M.

Possui Taxa de Performance?	Índice de Referência (Benchmark)	Descrição da Taxa de Performance
Sim	Ibovespa	Valor: 30 do que exceder 100% do índice IBOVSPA

Periodicidade: Apenas quando da realização de resgate de cotas da classe ou na liquidação da classe.

Investimento Inicial Mínimo	Movimentação Mínima	Saldo Mínimo de Permanência
R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

Cotização da Aplicação	Cotização de Resgate	Pagamento de Resgate
D+1	D+90	2

Cobra Taxa de Saída?	Possui Carência para Resgate?
Não	Não

Prevê uso de Side Pocket?	Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?	Prevê Barreira aos Resgates?
Não	Sim	Não

Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe

Outras Observações

Para a integralização e resgate, serão utilizados ativos financeiros, devendo ser analisados e aprovados para aporte/resgate pelos Prestadores de Serviços Essenciais, débito e crédito em conta corrente ou qualquer outro sistema de liquidação que venha a ser criado, legalmente reconhecido e admitido pelos Prestadores de Serviços Essenciais.

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 Mínimo

Faixas por PL do fundo

Valor Mínimo

R\$ 3.500,00

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

Faixas por PL do Fundo

Faixa Atual	Volume de:	Volume até:	Taxa	Sobra Gestor+Distribuidor
1		R\$ 300.000.000,00	0,1100%	0,89%aa
2	R\$ 300.000.000,01	R\$ 400.000.000,00	0,1000%	0,90%aa
3	R\$ 400.000.000,01	R\$ 500.000.000,00	0,0900%	0,91%aa
4	R\$ 500.000.000,00		0,0700%	0,93% aa

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ	Distribuidor
59.281.253/0001-23	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A.,

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Outros

Valor Distribuidor:	Valor Gestor
R\$ 0.00	0.89% aa do PL *
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

Faixas por Número de Cotistas do Fundo do fundo

# de Cotistas	Valor Distribuidor	Valor Gestor
De 1 até 5 cotistas	R\$ 790,00	0,89%aa do PL - R\$ 790,00*
De 6 até 20 cotistas	R\$ 1.290,00	0,89%aa do PL - R\$ 1.290,00*
De 21 até 50 cotistas	R\$ 1.950,00	0,89%aa do PL - R\$ 1.950,00*
Acima de 50 Cotistas	R\$ 1.950,00 + R\$ 50,00 (por cotista)	0,89%aa do PL - R\$ 1.950,00 + R\$ 50,00 x (número cotistas – 50) *

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

As taxas desse sumário estão expressas ao ano

** A taxa do gestor hoje está em 0.89% a.a. Se em algum momento o volume do fundo ultrapassar R\$ 300.000.000,00, iremos atualizar as taxas nos acordos comerciais, para refletir a taxa atualizada que vai ser distribuída entre o gestor e os distribuidores.*

Email Obrigatório

risco@alphakey.com.br

**Mês Referência**

04/2025

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

Prestadores de Serviços Essenciais – BEST IDEAS

Gestor de RecursosALPHA KEY CAPITAL MANAGEMENT
INVESTIMENTOS LTDA.**CNPJ do Gestor**

31.340.246/0001-36

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

59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

Fundo

BEST IDEAS FIA

CNPJ

39.974.143/0001-30

Público Alvo

Investidores Profissionais

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe de Ações

CNPJ da Classe

39.974.143/0001-30

Nome da ClasseCLASSE ÚNICA DE COTAS DO BEST IDEAS 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

Outros

Descrição da Remuneração

0.5% (meio por cento) ao ano

Observação da Forma de Remuneração

Remuneração mínima mensal: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), podendo ser corrigida anualmente, em janeiro de cada ano, pelo IGP-M, a critério do ADMINISTRADOR.

A critério do ADMINISTRADOR, a remuneração acima será corrigida anualmente, em janeiro de cada ano, pelo IGP-M ou por índice distinto de correção monetária, desde que o valor seja inferior à correção pelo IGP-M.

Possui Taxa de Performance?

Sim

Índice de Referência (Benchmark)

IPCA, acrescido da taxa pré
Taxa pré: média das taxas indicativas diárias dos títulos que compõem o IMAB, ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados diariamente pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais

Descrição da Taxa de Performance

Valor: 25% do que exceder 100% do índice IPCA, acrescido da taxa pré
Periodicidade: Annual - Dezembro.

Investimento Inicial Mínimo
R\$ 5.000,00

Movimentação Mínima
R\$ 5.000,00

Saldo Mínimo de Permanência
R\$ 1.000,00

Cotização da Aplicação
D+1

Cotização de Resgate
D+60

Pagamento de Resgate
2

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

Para a integralização e resgate, serão utilizados ativos financeiros, devendo ser analisados e aprovados para aporte/resgate pelos Prestadores de Serviços Essenciais, débito e crédito em conta corrente ou qualquer outro sistema de liquidação que venha a ser criado, legalmente reconhecido e admitido pelos Prestadores de Serviços Essenciais.

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 Mínimo
Faixas por PL do fundo

Valor Mínimo

R\$ 3.500,00

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

Faixas por PL do Fundo

Faixa Atual	Volume de:	Volume até:	Taxa	Sobra Gestor+Distribuidor
1		R\$ 300.000.000,00	0,1100%	0,39%aa
2	R\$ 300.000.000,01	R\$ 400.000.000,00	0,1000%	0,40%aa
3	R\$ 400.000.000,01	R\$ 500.000.000,00	0,0900%	0,41%aa
4	R\$ 500.000.000,00		0,0700%	0,43% aa

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ

59.281.253/0001-23

30.306.294/0001-45

Distribuidor

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A
DTVM

BANCO BTG PACTUAL S.A.,

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Outros

Valor Distribuidor:

R\$ 0.00

Valor Gestor

0.89% aa do PL *

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

Faixas por Número de Cotistas do Fundo do fundo

de Cotistas

De 1 até 5 cotistas

De 6 até 20 cotistas

De 21 até 50 cotistas

Acima de 50 Cotistas

Valor Distribuidor

R\$ 790,00

R\$ 1.290,00

R\$ 1.950,00

R\$ 1.950,00 + R\$ 50,00 (por cotista)

Valor Gestor

0,39 %aa do PL - R\$ 790,00*

0,39 %aa do PL - R\$ 1.290,00*

0,39 %aa do PL - R\$ 1.950,00*

0,39 %aa do PL - R\$ 1.950,00 + R\$ 50,00 x (número cotistas – 50) *

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

As taxas desse sumário estão expressas ao ano

** A taxa do gestor hoje está em 0.39% a.a. Se em algum momento o volume do fundo ultrapassar R\$ 300.000.000,00, iremos atualizar as taxas nos acordos comerciais, para refletir a taxa atualizada que vai ser distribuída entre o gestor e os distribuidores.*

Email Obrigatório

risco@alphakey.com.br