

## Mês Referência

11/2024

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

Matera RC Gestão de Recursos Ltda.

### CNPJ do Gestor

10.490.029/0001-52

### Administrador Fiduciário

BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM

### CNPJ do Administrador

59.281.253/0001-23

## Características da Classe/Subclasse

### Fundo

MATERA RC LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

### CNPJ

55.780.933/0001-30

### Público Alvo

Investidores em Geral

### Categoria

FIF

### Tipo de Classe

Classe de Renda Fixa

### CNPJ da Classe

55.780.933/0001-30

### Nome da Classe

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MATERA RC LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 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

0,4000%

### Possui Taxa de Performance?

Não

**Investimento Inicial  
Mínimo**  
R\$ 100,00

**Movimentação Mínima**  
R\$ 500,00

**Saldo Mínimo de Permanência**  
R\$ 100,00

**Cotização da Aplicação**  
D+0

**Cotização de Resgate**  
D+0

**Pagamento de Resgate**  
D+0

**Cobra Taxa de Saída?**  
Não

**Possui Carência para Resgate?**  
Não

**Prevê uso de Side Pocket?**  
Sim

**Prevê Aplicação ou Resgate em  
Ativos?**  
Não

**Prevê Barreira  
aos Resgates?**  
Não

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

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\$ 4.486,00

**Forma de pagamento**  
Classe/Subclasse

### Faixas por PL do Fundo

Faixa Atual	Volume de:	Volume até:	Valor	Taxa	Obs.
x	R\$ 0,00	R\$ 100.000.000,00		0,1400%	
	R\$ 100.000.000,01	R\$ 300.000.000,00		0,1300%	
	R\$ 300.000.000,01	R\$ 400.000.000,00		0,1200%	
	R\$ 400.000.000,01	R\$ 500.000.000,00		0,1000%	
	R\$ 500.000.000,01			0,0800%	

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

## Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
30.306.294/0001-45	Banco BTG Pactual S.A.

## Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

### Acordo Comercial 1

**Forma de Remuneração**  
Percentual do PL

### Percentual do PL

**Taxa Distribuidor**  
0,1200%

**Taxa Gestor**  
0,1400%

**Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais**  
NA

**Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor**  
NA

**Outras Observações**  
NA

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*