

PATRIMONIAL

GESTÃO DE RECURSOS

Seção I - Sumário	
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	abr/25
FUNDO	ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ	53.076.781/0001-64
GESTOR DE RECURSOS	PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Seção II - Administração Fiduciária	
Tx de Administração Fiduciária	
Valor Fixo ou Mínimo	
R\$ 2.500,00	
Taxa de Adm (% sob o PL)	
0,07% aa	
Faixa Atual de Remuneração	
-	
Seção III - Remuneração de Gestão e Distribuição	
SUBSEÇÃO I - LISTA DE DISTRIBUIDORES CONTRATADOS	
Distribuidor	CNPJ
1. BANCO BTG PACTUAL S.A	30.306.294/0001-45
SUBSEÇÃO II - ACORDOS COMERCIAIS ENTRE O GESTOR E OS DISTRIBUIDORES DA SUBCLASSE	
Distribuição	
Acordos de Remuneração	
Acordo Comercial 1	
Faixas de Remuneração	
-	
Valor Fixo ou Mínimo (Anual)	
-	
Taxa de Distribuição	
50,00%	
Taxa de Performance (do que exceder o benchmark)	
-	
Gestão	
Valor Fixo ou Mínimo	
-	
Taxa de Gestão	
0,53%	
Taxa de Performance (do que exceder o benchmark)	
-	