

Mês Referência

09/2024

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

BLUE ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ do Gestor

35.068.183/0001-61

Administrador Fiduciário

BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ do Administrador

62.232.889/0001-90

Características da Classe/Subclasse

Fundo

BLUE CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
ABERTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

39.857.521/0001-03

Público Alvo

Investidores Qualificados

Categoria**CNPJ da Classe**

39.857.521/0001-03

Nome da Classe

Cotas Subordinadas

Possui Subclasse?

Não

Possui Cogestão?

Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL

1,3000%

Observação da Forma de Remuneração**Possui Taxa de****Performance?**

Não

Investimento Inicial Mínimo

R\$ 100.000,00

Movimentação Mínima

R\$ 50.000,00

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 0,00

Cotização da Aplicação
D+0

Cotização de Resgate
D-1

Pagamento de Resgate
Até D+360

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
Percentual do PL

Percentual do PL
0,3000%

Forma de pagamento

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Pela prestação dos serviços de administração fiduciária do Fundo, a Classe pagará à Administradora a Taxa de Administração, equivalente a 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano incidente sobre o Patrimônio Líquido, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, observado o valor mensal mínimo de R\$18.000,00 (dezoito mil reais).

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ

Distribuidor

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

0,0000%

Taxa Gestor

1,0000%

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

Possui Taxa de Estruturação de Previdência?

Não

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

matheus.vinicius@blueasset.com.br

Email Opcional

mariaclara@blueasset.com.br

Email Opcional

Email Opcional