

## Sumário da Remuneração de Prestadores de Serviços

Mês Referência

09\2025

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

### *Prestadores de Serviços Essenciais*

<b>Gestor de Recursos</b>	Abradinvest Gestão de Recursos Fin LTDA
<b>CNPJ do Gestor</b>	97.522.536/0001-09
<b>Administrador Fiduciário</b>	BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
<b>CNPJ do Administrador</b>	59.281.253/0001-23

### *Prestadores Contratados*

<b>Custódia, tesouraria, controle e processamento dos ativos financeiros</b>	BTG Pactual S/A
<b>Escrituração de Cotas</b>	Não se aplica
<b>Auditor Independente</b>	Não se aplica

### *Características da Classe/Subclasse*

**Nome do Fundo:** ZBN DIAMOND FIA - BDR NIVEL 1

**CNPJ do Fundo:** CNPJ.: 35.001.522/0001-92

**Público Alvo:** Investidores em geral, sendo eles pessoas físicas e jurídicas.

**Categoria:** FIF

**Tipo de Classe:** Classe de Ações

#### 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.

**Nome da Classe:** Não se aplica

**CNPJ da Classe:** Não se aplica

**Possui Subclasse?** Não se aplica

**Possui Cogestão?** Não se aplica

<b>Tributação Aplicável ao Fundo e a seus Cotistas</b>
--

15%
-----

**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.*

*Condições de Investimento*

**Taxa Global composta por:**

Taxa de Administração 2%	Taxa de Performance 20% do que exceder o índice BOVESPA
--------------------------	---

**Possui Taxa de Performance?** SIM 20% do que exceder o índice Bovespa.

**Cobra Taxa de Saída?** Não

**Prevê uso de Side Pocket?** Não

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

**Prevê Barreira aos Resgates?** Não

*Regras de Movimentação*

<b>Investimento Inicial Mínimo</b>	<b>Investimento Adicional Mínimo</b>	<b>Resgate Mínimo</b>	<b>Saldo Mínimo de Permanência</b>
R\$ 5.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

<b>Cotização de Aplicação</b>	<b>Cotização de Resgate</b>	<b>Pagamento de Resgate</b>	<b>Horário Aplicação e Resgate</b>
D+1 Útil	D+6	D+4	Até às 14h.

**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 da Taxa Global**

*Percentual do PL:* até 0,20% a.a

*Forma de Pagamento:* provisionada diariamente, paga mensalmente ao administrador e gestor.

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

### **Outras Observações**

### *Lista de Distribuidores Contratados*

<b>Distribuidor</b>	<b>CNPJ</b>
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM	CNPJ: 59.281.253/0001-23

### *Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores*

#### **Acordo Comercial 1**

**Forma de Remuneração:** A taxa de administração já contempla a remuneração do distribuidor. Não há cobrança adicional dos cotistas.

Percentual do PL: Até 0,20% a.a.

Taxa do Distribuidor: Incluída na taxa de administração

Taxa do Gestor: Incluída na taxa de administração

As taxas desse sumário estão expressas ao ano

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

--

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

--

### **Outras Observações**

#### **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.

**Email Obrigatório:** todos@zamboniassest.com.br

**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.*