

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

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

Prestadores Contratados

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

Características da Classe/Subclasse

Nome do Fundo: ZBN RUBY FIA BDR NÍVEL 1

CNPJ do Fundo: 17.094.929/0001-20

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

Categoria: Fundo de Ações

Tipo de Classe: Não se aplica

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

Tributação Aplicável ao Fundo e a seus Cotistas
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
--------------------------	---

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

Investimento Inicial Mínimo	Investimento Adicional Mínimo	Resgate Mínimo	Saldo Mínimo de Permanência
R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00

Cotização de Aplicação	Cotização de Resgate	Pagamento de Resgate	Horário Aplicação e Resgate
D+1 Útil	D+8	D+10 dias úteis	Até às 14h.

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL: 2,00% a.a. (já inclui remuneração do administrador, gestor e demais prestadores essenciais).

Forma de Pagamento: provisionada diariamente e paga mensalmente.

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.

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Distribuidor	CNPJ
Não se aplica	Não se aplica

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Taxa do Distribuidor:

Taxa do Gestor:

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

--

Email Obrigatório: todos@zamboniasset.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.