

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
OKEAN INVEST LTDA

CNPJ do Gestor
48.880.654/0001-83

Administrador Fiduciário
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ do Administrador
40.434.681/0001-10

Características da Classe/Subclasse

Fundo
OKEAN ANTARCTIC SUB EXCLUSIVE FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC –
RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ
53.120.281/0001-82

Público Alvo
Investidores Qualificados

Categoria
FIF

Tipo de Classe

CNPJ da Classe

Nome da Classe

Possui Subclasse? **Possui Cogestão?**
Sim Não

Condições de Investimento

Forma de Remuneração:

Taxa de Administração da Subclasse Subordinada Júnior: R\$ 2.300,00 (Isento até 31/12/2024).

Taxa de Gestão da Subclasse Subordinada Júnior: R\$ 2.000,00 (Isento até 31/12/2024).

Taxa de Distribuição: Até 50% da taxa de administração.

Possui Taxa de Performance?
Não

Índice de Referência (Benchmark)
CDI

Descrição da Taxa de Performance
Não há

Investimento Inicial Mínimo
R\$ 1.000,00

Movimentação Mínima
R\$ 1.000,00

Saldo Mínimo de Permanência
R\$ 1.000,00

Cotização da Aplicação
D+1

Cotização de Resgate
D+59 corridos ("Prazo de Conversão")

Pagamento de Resgate
D+1 útil ("Prazo de Pagamento do Resgate")

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

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ

Distribuidor

40.434.681/0001-10

AZUMI DISTRIBUIDORA DE TITULOS DE
VALORES MOBILIARIOS LTDA

Até o presente momento não está sendo cobrado taxa de distribuição.

Email Obrigatório

contato@oceaninvest.com

Email Opcional

operacional@oceaninvest.com