

SUMÁRIO DA REMUNERAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

PRESTADORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS

Mês Referência:
Gestor de Recursos:
CNPJ do Gestor:
Administrador Fiduciário:
CNPJ do Administrador:

VERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA
28.728.691/0001-30
BVM Fintech Serviços Financeiros DTVM S/A
02.261.601/0001-61

CARACTERÍSTICAS DA CLASSE/SURCLASSE

Fundo:
CNPJ do Fundo:
Categoria:
Público Alvo:
Possui subclasse:
Possui cogestão:

VERSA LONG BIASED FIM
18.832.847/0001-06
FF - Fundos de investimento financeiro
Investidores em geral
Não
Não

VERSA FIT LONG BIASED FIM
29.574.952/0001-09
FF - Fundos de investimento financeiro
Investidores em geral
Não
Não

VERSA TRACKER FIM
30.887.013/0001-95
FF - Fundos de investimento financeiro
Investidores em geral
Não
Não

VERSA INSTITUCIONAL FIA
31.132.367/0001-92
FF - Fundos de investimento financeiro
Investidores em geral
Não
Não

VERSA GENESIS FIA BDR NÍVEL I
37.829.310/0001-23
FF - Fundos de investimento financeiro
Investidores qualificados
Não
Não

CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Composição da Taxa Global:
Valor da Taxa Global:
Forma de remuneração da taxa global:
Possui taxa de performance:

Descrição taxa de performance:
Aplicação mínima (R\$):
Movimentação mínima (R\$):
Saldo mínimo de permanência (R\$):
Cotização da aplicação:
Cotização do resgate:
Pagamento do resgate:
Cobrança taxa de saída?
Possui carência pra resgate?
Prevê uso de side-pocket?
Prevê aplicação ou resgate em ativos?
Prevê Barreira aos resgates?

Taxa de administração, Taxa de Gestão e Taxa de Distribuição
2,00%;
Percentual do PL
Sim
20% sobre o que exceder o CDI, semestralmente com marca d'água
50.000
5.000
5.000
D-1 (uteis)
D-18 (uteis)
D-20 (uteis)
Não
Não
Não
Não

Taxa de administração, Taxa de Gestão e Taxa de Distribuição
2,00%;
Percentual do PL
Sim
20% sobre o que exceder o CDI, semestralmente com marca d'água
500
500
100
D-1 (uteis)
D-9 (uteis)
D-10 (uteis)
Não
Não
Não
Não

Taxa de administração, Taxa de Gestão e Taxa de Distribuição
2,00%;
Percentual do PL
Sim
15% sobre o que exceder o CDI, semestralmente com marca d'água
500
500
100
D-0 (uteis)
D-9 (uteis)
D-1 (uteis)
Não
Não
Não
Não

Taxa de administração, Taxa de Gestão e Taxa de Distribuição
2,00%;
Percentual do PL
Sim
20% sobre o que exceder o IBOVESPA, semestralmente com marca d'água
500
500
100
D-0 (uteis)
D-1 (uteis)
D-1 (uteis)
Não
Não
Não
Não

Taxa de administração, Taxa de Gestão e Taxa de Distribuição
2,00%;
Percentual do PL
Sim
20% sobre o que exceder o IPCA+Yield IMA-B, semestralmente com marca d'água
500
500
100
D-1 (uteis)
D-13 (uteis)
D-15 (uteis)
Não
Não
Não
Não

REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA

Forma de remuneração:
Faixa atual:
Valor (1 a.a.):
Valor mínimo mensal:

Faixas por PL
Até R\$500.000.000
0,12%;
R\$2.500

Faixas por PL
Até R\$500.000.000
0,12%;
R\$2.500

Faixas por PL
Até R\$500.000.000
0,12%;
R\$2.500

Faixas por PL
Até R\$500.000.000
0,12%;
R\$2.500

Faixas por PL
Até R\$500.000.000
0,12%;
R\$2.800

REMUNERAÇÃO DE DISTRIBUIDORES CONTRATADOS

Gestor - Taxa de Gestão
Distribuidor - Taxa de Distribuição

#	Forma	Participante	% Taxa Global	% Taxa de Performance
Acordo 1	1 PL	Distribuidor	0,50%	2,00%

#	Forma	Participante	% Taxa Global	% Taxa de Performance
Acordo 1	1 PL	Distribuidor	0,50%	2,00%

#	Forma	Participante	% Taxa Global	% Taxa de Performance
Acordo 1	1 PL	Distribuidor	0,60%	4,00%

#	Forma	Participante	% Taxa Global	% Taxa de Performance
Acordo 1	1 PL	Distribuidor	0,60%	4,00%

#	Forma	Participante	% Taxa Global	% Taxa de Performance
Acordo 1	1 PL	Distribuidor	0,60%	4,00%

#	Forma	Participante	Valor	Periodo
Acordo 2	1 PL	Distribuidor	R\$990,00	Mensal

#	Forma	Participante	Valor	Periodo
Acordo 2	1 PL	Distribuidor	R\$990,00	Mensal

#	Forma	Participante	Valor	Periodo
Acordo 2	1 PL	Distribuidor	R\$990,00	Mensal

#	Forma	Participante	Valor	Periodo
Acordo 2	1 PL	Distribuidor	R\$990,00	Mensal

#	Forma	Participante	Valor	Periodo
Acordo 2	1 PL	Distribuidor	R\$790,00	Mensal

RELAÇÃO DE DISTRIBUIDORES CONTRATADOS

CNPJ	Distribuidor	CNPJ	Distribuidor	CNPJ	Distribuidor	CNPJ	Distribuidor	CNPJ	Distribuidor
23.775.974/0001-04	ATUA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES	23.775.974/0001-04	ATUA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES	23.775.974/0001-04	ATUA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES	23.775.974/0001-04	ATUA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES	23.775.974/0001-04	ATUA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
60.770.736/0001-45	BANCO ALFA DO INVESTIMENTO S.A.	60.770.736/0001-45	BANCO ALFA DO INVESTIMENTO S.A.	60.770.736/0001-45	BANCO ALFA DO INVESTIMENTO S.A.	60.770.736/0001-45	BANCO ALFA DO INVESTIMENTO S.A.	60.770.736/0001-45	BANCO ALFA DO INVESTIMENTO S.A.
48.795.256/0001-65	BANCO ANDRAZ S.A.	48.795.256/0001-65	BANCO ANDRAZ S.A.	48.795.256/0001-65	BANCO ANDRAZ S.A.	48.795.256/0001-65	BANCO ANDRAZ S.A.	48.795.256/0001-65	BANCO ANDRAZ S.A.
30.304.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A.	30.304.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A.	30.304.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A.	30.304.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A.	30.304.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A.
31.872.495/0001-72	BANCO C6 S.A.	31.872.495/0001-72	BANCO C6 S.A.	31.872.495/0001-72	BANCO C6 S.A.	31.872.495/0001-72	BANCO C6 S.A.	31.872.495/0001-72	BANCO C6 S.A.
62.232.889/0001-00	BANCO DAYCIVAL S.A.	62.232.889/0001-00	BANCO DAYCIVAL S.A.	62.232.889/0001-00	BANCO DAYCIVAL S.A.	62.232.889/0001-00	BANCO DAYCIVAL S.A.	62.232.889/0001-00	BANCO DAYCIVAL S.A.
58.186.789/0001-28	BANCO SAFRA S/A	58.186.789/0001-28	BANCO SAFRA S/A	58.186.789/0001-28	BANCO SAFRA S/A	58.186.789/0001-28	BANCO SAFRA S/A	58.186.789/0001-28	BANCO SAFRA S/A
01.638.542/0001-57	CA INDOUSSE REALTY (BRASIL) S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	01.638.542/0001-57	CA INDOUSSE REALTY (BRASIL) S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	01.638.542/0001-57	CA INDOUSSE REALTY (BRASIL) S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	01.638.542/0001-57	CA INDOUSSE REALTY (BRASIL) S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	01.638.542/0001-57	CA INDOUSSE REALTY (BRASIL) S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
02.885.483/0001-30	CW CAPITAL MARKETS COTVIM LTDA	02.885.483/0001-30	CW CAPITAL MARKETS COTVIM LTDA	02.885.483/0001-30	CW CAPITAL MARKETS COTVIM LTDA	02.885.483/0001-30	CW CAPITAL MARKETS COTVIM LTDA	02.885.483/0001-30	CW CAPITAL MARKETS COTVIM LTDA
28.650.236/0001-62	GALEPAGOS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	28.650.236/0001-62	GALEPAGOS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	28.650.236/0001-62	GALEPAGOS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	28.650.236/0001-62	GALEPAGOS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	28.650.236/0001-62	GALEPAGOS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
31.652.684/0001-62	GENAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	31.652.684/0001-62	GENAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	31.652.684/0001-62	GENAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	31.652.684/0001-62	GENAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	31.652.684/0001-62	GENAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
65.912.436/0001-17	GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES	65.912.436/0001-17	GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES	65.912.436/0001-17	GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES	65.912.436/0001-17	GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES	65.912.436/0001-17	GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
18.945.670/0001-46	IVIS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	18.945.670/0001-46	IVIS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	18.945.670/0001-46	IVIS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	18.945.670/0001-46	IVIS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	18.945.670/0001-46	IVIS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
60.701.900/0001-04	ITAU UNIBANCO S.A.	60.701.900/0001-04	ITAU UNIBANCO S.A.	60.701.900/0001-04	ITAU UNIBANCO S.A.	60.701.900/0001-04	ITAU UNIBANCO S.A.	60.701.900/0001-04	ITAU UNIBANCO S.A.
12.392.383/0001-38	MIRAE ASSET REALTY MANAGEMENT BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	12.392.383/0001-38	MIRAE ASSET REALTY MANAGEMENT BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	12.392.383/0001-38	MIRAE ASSET REALTY MANAGEMENT BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	12.392.383/0001-38	MIRAE ASSET REALTY MANAGEMENT BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	12.392.383/0001-38	MIRAE ASSET REALTY MANAGEMENT BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
04.257.795/0001-79	NOVA FUTURA COTVIM LTDA	04.257.795/0001-79	NOVA FUTURA COTVIM LTDA	04.257.795/0001-79	NOVA FUTURA COTVIM LTDA	04.257.795/0001-79	NOVA FUTURA COTVIM LTDA	04.257.795/0001-79	NOVA FUTURA COTVIM LTDA
62.166.875/0001-79	NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A.	62.166.875/0001-79	NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A.	62.166.875/0001-79	NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A.	62.166.875/0001-79	NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A.	62.166.875/0001-79	NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A.
89.960.090/0001-76	RE INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	89.960.090/0001-76	RE INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	89.960.090/0001-76	RE INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	89.960.090/0001-76	RE INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	89.960.090/0001-76	RE INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
02.701.794/0001-13	TERNA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	02.701.794/0001-13	TERNA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	02.701.794/0001-13	TERNA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	02.701.794/0001-13	TERNA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	02.701.794/0001-13	TERNA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
29.162.769/0001-98	TORCO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	29.162.769/0001-98	TORCO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	29.162.769/0001-98	TORCO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	29.162.769/0001-98	TORCO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	29.162.769/0001-98	TORCO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
62.287.735/0001-03	YENAMERICA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	62.287.735/0001-03	YENAMERICA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	62.287.735/0001-03	YENAMERICA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	62.287.735/0001-03	YENAMERICA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	62.287.735/0001-03	YENAMERICA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
02.332.886/0006-82	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	02.332.886/0006-82	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	02.332.886/0006-82	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	02.332.886/0006-82	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	02.332.886/0006-82	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

SIMULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO

CENÁRIO 1- COM APROPRIAÇÃO DA TAXA DE PERFORMANCE

	VERSA LONG BIASED FIM	VERSA FIT LONG BIASED FIM	VERSA TRACKER FIM	VERSA INSTITUCIONAL FIA	VERSA GENESIS FIA BDR NÍVEL I
Investimento (R\$):	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Rentabilidade acima do benchmark:	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
REMUNERAÇÃO DA TAXA GLOBAL	em R\$ Gestor: 13,80 Distribuidor: 5,00 Administrador Fiduciário: 1,20 Total (Taxa Global): 20,00	em % 1,38% 0,50% 0,12% 2,00%	em R\$ 13,80 5,00 1,20 20,00	em % 1,38% 0,50% 0,12% 2,00%	em R\$ 13,80 5,00 1,20 20,00
REMUNERAÇÃO DA TAXA DE PERFORMANCE	em R\$ Gestor: 0,20 Distribuidor: 0,00 Administrador Fiduciário: 0,00 Total (Taxa de Performance): 2,00	em % 0,16% 0,02% 0,00% 0,20%	em R\$ 0,20 0,00 0,00 2,00	em % 0,16% 0,04% 0,00% 0,20%	em R\$ 0,20 0,00 0,00 2,00
REMUNERAÇÃO TOTAL (GLOBAL + PERF)	em R\$ Gestor: 15,60 Distribuidor: 5,20 Administrador Fiduciário: 1,20 Total: 22,00	em % 1,56% 0,52% 0,12% 2,20%	em R\$ 15,60 5,20 1,20 22,00	em % 1,56% 0,52% 0,12% 2,20%	em R\$ 15,60 5,20 1,20 22,00

CENÁRIO 2- SEM APROPRIAÇÃO DA TAXA DE PERFORMANCE

	VERSA LONG BIASED FIM	VERSA FIT LONG BIASED FIM	VERSA TRACKER FIM	VERSA INSTITUCIONAL FIA	VERSA GENESIS FIA BDR NÍVEL I
Investimento (R\$):	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Rentabilidade acima do benchmark:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REMUNERAÇÃO DA TAXA GLOBAL	em R\$ Gestor: 13,80 Distribuidor: 5,00 Administrador Fiduciário: 1,20 Total (Taxa Global): 20,00	em % 1,38% 0,50% 0,12% 2,00%	em R\$ 13,80 5,00 1,20 20,00	em % 1,38% 0,50% 0,12% 2,00%	em R\$ 13,80 5,00 1,20 20,00
REMUNERAÇÃO DA TAXA DE PERFORMANCE	em R\$ Gestor: 0,00 Distribuidor: 0,00 Administrador Fiduciário: 0,00 Total (Taxa de Performance): 0,00	em % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	em R\$ 0,00 0,00 0,00 0,00	em % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	em R\$ 0,00 0,00 0,00 0,00
REMUNERAÇÃO TOTAL (GLOBAL + PERF)	em R\$ Gestor: 13,80 Distribuidor: 5,00 Administrador Fiduciário: 1,20 Total: 20,00	em % 1,38% 0,50% 0,12% 2,00%	em R\$ 13,80 5,00 1,20 20,00	em % 1,38% 0,50% 0,12% 2,00%	em R\$ 13,80 5,00 1,20 20,00

Taxas expressas em % a.a (percentual ao ano)

Os valores apresentados nesta simulação são meramente ilustrativos, com o único objetivo de facilitar o entendimento das metodologias de cálculo e da aplicação das taxas de remuneração dos prestadores de serviços essenciais do fundo. Estes valores não correspondem a pagamentos efetivamente realizados nem devem ser interpretados como projeções, estimativas ou compromissos financeiros. A simulação adota premissas simplificadas e hipotéticas e pode não refletir a totalidade das variáveis envolvidas na remuneração real.

Mês referência: 02/2026

