

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
CAPITANIA PREV S.A.

CNPJ do Gestor
41.777.833/0001-40

Administrador Fiduciário
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS LTDA.

CNPJ do Administrador
00.066.670/0001-00

Características da Classe/Subclasse

Fundo
CAPITANIA ALFA FI FINANCEIRO - CI RF CRED
PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ
15.612.416/0001-38

Público Alvo
Investidores Profissionais

Categoria
FIF

Tipo de Classe
Classe de Renda Fixa

CNPJ da Classe
15.612.416/0001-38

Nome da Classe
CAPITANIA ALFA FI
FINANCEIRO - CI RF CRED
PRIV - RESP LIMITADA

Possui Subclasse? Não
Possui Cogestão? Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

Taxa de Estruturação de Previdência

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL

0,8250%

Observação da Forma de Remuneração

Pela prestação dos serviços de administração, as atividades de tesouraria e de controle e processamento dos ativos financeiros, a escrituração da emissão e resgate de cotas ("Administração"), gestão da carteira, a distribuição de cotas, e a estruturação e manutenção de plano de previdência e de seguros, a Classe pagará sobre o valor do patrimônio líquido da Classe, a título de "Taxa de Administração Global" o percentual anual fixo de 0,825% (oitocentos e vinte e cinco milésimos por cento).

Administrador: 0,017% a.a. (com mínimo de R\$ 500,00)

Gestor: 0,808% a.a.

Consultor: 33% da taxa global líquida (após o custo do administrador)

Possui Taxa de Performance?	Índice de Referência (Benchmark)	Descrição da Taxa de Performance
Sim	IPCA	20% do que exceder 100% do IPCA+5,50% a.a

Investimento Inicial Mínimo	Movimentação Mínima	Saldo Mínimo de Permanência
R\$ 1.000.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 1.000.000,00

Cotização da Aplicação	Cotização de Resgate	Pagamento de Resgate
D+0 útil	D+90 corridos	D+1 útil após Data de Conversão

Cobra Taxa de Saída?	Possui Carência para Resgate?
Não	Não

Prevê uso de Side Pocket?	Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?	Prevê Barreira aos Resgates?
Não	Não	Não

Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe

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

Valor Mínimo
Percentual do PL

Valor Mínimo
R\$ 500,00

Percentual do PL
0,0170%

Forma de pagamento
Parcela da Taxa Global

Forma de pagamento
Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
00.066.670/0001-00	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Valor Fixo

Valor Fixo

Valor Distribuidor

R\$ 0,00

Valor Gestor

R\$ 0,00

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não

Taxa de Estruturação de Previdência

Tipo de Remuneração

Outros

Outros: Descrição da Forma de Remuneração

Forma de Remuneração	Taxa Estruturador de Previdência	Faixa Atual
% sobre a taxa de gestão bruta e performance (taxa global após desconto da taxa de administração)	33,0000%	x

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

invest@capitaniainvestimentos.com.br