

Mês Referência

03/2025

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 CAPITAL S.A.

CNPJ do Gestor

41.793.345/0001-27

Administrador Fiduciário

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

CNPJ do Administrador

02.201.501/0001-61

Características da Classe/Subclasse

FundoCAPITÂNIA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -
RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ**

09.441.708/0001-52

Público Alvo

Investidores em Geral

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe de Renda Fixa

CNPJ da Classe

09.441.708/0001-52

Nome da ClasseCAPITANIA CASH
FUNDO DE
INVESTIMENTO
FINANCEIRO RENDA
FIXA CRÉDITO
PRIVADO -
RESPONSABILIDADE
LIMITADA**Possui****Subclasse?**

Não

Possui**Cogestão?**

Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL

0,1000%

Observação da Forma de Remuneração

A CLASSE está sujeita a uma taxa global equivalente a, no mínimo, 0,10% a.a. sobre o valor do seu patrimônio líquido, que representa o somatório das taxas de administração, de gestão e máxima de distribuição de cotas devidas pela CLASSE, conforme aplicável.

Fica estabelecida a taxa global máxima de 0,30% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido da CLASSE, a qual compreende a taxa global mínima estabelecida no caput e o somatório das taxas de administração e de gestão das classes e/ou subclasses nas quais a CLASSE invista

Possui Taxa de Performance?

Não

Investimento Inicial Mínimo

R\$ 5.000,00

Movimentação Mínima

R\$ 5.000,00

Saldo Mínimo de

Permanência

R\$ 5.000,00

Cotização da Aplicação

D+0 útil

Cotização de Resgate

D+0 útil

Pagamento de Resgate

D+0 útil

Cobra Taxa de Saída?

Não

**Possui
Carência para
Resgate?**

Não

Prevê uso de Side Pocket?

Não

**Prevê Aplicação
ou Resgate em
Ativos?**

Não

**Prevê Barreira aos
Resgates?**

Não

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

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

Percentual do PL

Percentual do PL

0,0500%

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ	Distribuidor
48.795.256/0001-69	BANCO ANDBANK BRASIL SA
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL
02.201.501/0001-61	BNY MELLON SF DTVM SA
27.947.774/0001-80	BRE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
05.816.451/0001-15	GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM SA

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Outros

Outros: Descrição da Forma de Remuneração

Faixa Atual	Forma de Remuneração	Volume	Taxa Distribuidor
x	Percentual de Remuneração sobre a Taxa Global	Qualquer valor	33,00%

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

N/A

Outras Observações

A remuneração do distribuidor é calculada em cima da taxa global do fundo. O valor é descontado da taxa de gestão.

Acordo Comercial 2

Forma de Remuneração

Outros

Outros: Descrição da Forma de Remuneração

Faixa Atual	Forma de Remuneração	Volume	Taxa Distribuidor
x	Percentual de Remuneração sobre a Taxa Global	Qualquer valor	35,00%

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

N/A

Outras Observações

A remuneração do distribuidor é calculada em cima da taxa global do fundo. O valor é descontado da taxa de gestão.

Acordo Comercial 3

Forma de Remuneração

Outros

Outros: Descrição da Forma de Remuneração

Faixa Atual	Forma de Remuneração	Volume	Taxa Distribuidor
x	Valor fixo mensal	Qualquer valor	R\$ 790,00

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

N/A

Outras Observações

A remuneração do distribuidor é calculada em cima da taxa global do fundo. O valor é descontado da taxa de gestão.

Acordo Comercial 4

Forma de Remuneração

Outros

Outros: Descrição da Forma de Remuneração

Faixa Atual	Forma de Remuneração	Volume	Taxa Distribuidor
x	Percentual de Remuneração sobre a Taxa Global	De 0,00 Até 5.000.000,00	25,00%

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

N/A

Outras Observações

A remuneração do distribuidor é calculada em cima da taxa global do fundo. O valor é descontado da taxa de gestão.

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

invest@capitaniainvestimentos.com.br