

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
CAPITÂNIA INVEST S/A**CNPJ do Gestor**
04.274.010/0001-76**Administrador Fiduciário**
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS
DTVM S.A.**CNPJ do Administrador**
02.201.501/0001-61

Características da Classe/Subclasse

Fundo
CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -
RESPONSABILIDADE LTDA**CNPJ**
51.250.092/0001-07**Público Alvo**
Investidores em Geral**Categoria**
FIF**Tipo de Classe****CNPJ da Classe**
51.250.092/0001-07**Nome da Classe**
CAPITANIA CASH & CARRY
FUNDO DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO RENDA FIXA
LP - RESPONSABILIDADE
LTDA**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

0,5500%

Observação da Forma de Remuneração

A CLASSE está sujeita a uma taxa global equivalente a, no mínimo, 0,55% 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 1,50% 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\$ 0,00

Movimentação Mínima

R\$ 0,00

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 0,00

Cotização da Aplicação

D+0 útil

Cotização de Resgate

D+14 dias corridos

Pagamento de Resgate

D+1 dia útil contado da cotização

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
02.201.501/0001-61	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

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

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

invest@capitaniainvestimentos.com.br