

Mês Referência

05/2025

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 CAPITAL S.A.

CNPJ do Gestor

41.793.345/0001-27

Administrador FiduciárioXP INVESTIMENTOS CORRETORA DE
CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.**CNPJ do Administrador**

02.332.886/0001-04

Características da Classe/Subclasse

FundoCAPITÂNIA HEDGE FUND FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ**

50.143.549/0001-03

Público Alvo

Investidores em Geral

Categoria

FII

CNPJ da Classe

50.143.549/0001-03

Nome da ClasseCAPITÂNIA HEDGE FUND
FUNDO DE
INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO
RESPONSABILIDADE
LIMITADA**Possui Subclasse?**

Não

Possui Cogestão?

Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL

0,8800%

Observação da Forma de Remuneração

O FUNDO pagará pelos serviços de administração, custódia, controladoria, tesouraria, escrituração e gestão uma taxa de administração total calculada sobre a BASE DE CÁLCULO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, conforme tabela abaixo:

Até R\$ 500.000.000,00 - 0,88% a.a.

Entre R\$ 500.000.000,01 e R\$ 1.499.999.999,99 - 0,8750% a.a.

Acima de R\$ 1.500.000.000,00 - 0,87% a.a.

Pelos serviços de administração, custódia, controladoria e tesouraria, o FUNDO pagará ao ADMINISTRADOR, com recursos oriundos da TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, remuneração equivalente aos percentuais constantes da tabela abaixo calculados sobre a BASE DE CÁLCULO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:

Até R\$ 500.000.000,00 - 0,13% a.a.

Entre R\$ 500.000.000,01 e R\$ 1.499.999.999,99 - 0,125% a.a.

Acima de R\$ 1.500.000.000,00 - 0,12% a.a.

A taxa de gestão é líquida após o desconto dos valores de administração, custódia, controladoria e tesouraria.

Possui Taxa de Performance? Sim	Índice de Referência (Benchmark) CDI	Descrição da Taxa de Performance 15% sobre o que exceder 100% do CDI
Investimento Inicial Mínimo Negociado no Balcão	Movimentação Mínima Negociado no Balcão	Saldo Mínimo de Permanência Negociado no Balcão
Cotização da Aplicação Negociado no Balcão	Cotização de Resgate Negociado no Balcão	Pagamento de Resgate Negociado no Balcão
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

0,1300%

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Pelos serviços de administração, custódia, controladoria e tesouraria, o FUNDO pagará ao ADMINISTRADOR, com recursos oriundos da TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, remuneração equivalente aos percentuais constantes da tabela abaixo calculados sobre a BASE DE CÁLCULO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:

Até R\$ 500.000.000,00 - 0,13% a.a.

Entre R\$ 500.000.000,01 e R\$ 1.499.999.999,99 - 0,125% a.a.

Acima de R\$ 1.500.000.000,00 - 0,12% a.a.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
02.332.886/0001-04	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

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	Val Distrib.	Tx Distrib.
x	Percentual da Taxa Global	Qualquer valor	30,0000%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

20,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor

80,0000%

Simulação de Cenários
Benchmark

CDI

Taxa de Performance

15% sobre o que exceder 100% do CDI

Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor

20,0000%

Remuneração Gestor

80,0000%

Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor

0,0000%

Remuneração Gestor

0,0000%

Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

invest@capitaniainvestimentos.com.br