

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 INVEST S/A

CNPJ do Gestor

04.274.010/0001-76

Administrador Fiduciário

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ do Administrador

59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

Fundo

CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ

38.065.012/0001-77

Público Alvo

Investidores em Geral

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe de Renda Fixa

CNPJ da Classe

38.065.012/0001-77

Nome da Classe

CAPITÂNIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA 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

1,0000%

Observação da Forma de Remuneração

Pelos serviços de administração, gestão, tesouraria, controladoria e escrituração, a Classe pagará a taxa de administração equivalente a um percentual anual de 1% (um por cento) sobre o valor do patrimônio líquido da Classe.

À Taxa Global da classe poderá ser acrescida das taxas dos fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas de fundo de investimento em que a classe invista, atingindo, contudo, no máximo, o percentual anual de 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano.

O valor do gestor é de natureza residual após o pagamento da taxa de administração.

Possui Taxa de Performance?

Não

Investimento Inicial Mínimo

Fundo negociado na B3

Movimentação Mínima

Fundo negociado na B3

Saldo Mínimo de Permanência

Fundo negociado na B3

Cotização da Aplicação

Fundo negociado na B3

Cotização de Resgate

Fundo negociado na B3

Pagamento de Resgate

Fundo negociado na B3

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

30.306.294/0001-45

BANCO BTG PACTUAL S/A

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.***Email Obrigatório**

invest@capitaniainvestimentos.com.br