

Mês Referência

04/2025

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 FiduciárioBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS
DTVM S.A.**CNPJ do Administrador**

02.201.501/0001-61

Características da Classe/Subclasse

FundoCAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA ICATU FIC DE FI
FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
RESP LTDA**CNPJ**

27.239.065/0001-40

Público Alvo

Investidores Profissionais

Categoria

FIF

Tipo de Classe**CNPJ da Classe**

27.239.065/0001-40

Nome da ClasseCAPITÂNIA
CREDPREVIDÊNCIA ICATU
FUNDO DE INVESTIMENTO
EM COTAS DE FUNDOS 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

Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL

1,2500%

Observação da Forma de Remuneração

A CLASSE está sujeita a uma taxa global mensal equivalente a, no mínimo, 0,5% a.a. sobre o valor do 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 1,25% 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.

Para esse valor a divisão é a seguinte:

Taxa de Administração: R\$ 845,12 (atualizado anualmente pelo IGP-M)

Taxa de Consultoria: 0.45%

Taxa de Gestão: 0.05%

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+1 dia útil

Pagamento de Resgate

D+3 úteis da cotização do resgate

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

Valor Fixo

Valor Fixo

R\$ 845,12

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ	Distribuidor
27.947.774/0001-80	BRE AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO LTDA

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Valor Fixo

Valor Fixo**Valor Distribuidor**

R\$ 790,00

Valor Gestor

R\$ 0,00

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais**Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor**

A remuneração é descontada da parcela de taxa de gestão.

Outras Observações

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

invest@capitaniainvestimentos.com.br