

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

CAPITANIA CAPITAL S.A.

CNPJ do Gestor

41.793.345/0001-27

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

02.201.501/0001-61

Características da Classe/Subclasse

FundoCW1 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ**

22.118.303/0001-46

Público Alvo

Investidores Profissionais

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe Multimercado

CNPJ da Classe

22.118.303/0001-46

Nome da ClasseCW1 CRÉDITO PRIVADO
FUNDO DE
INVESTIMENTO
FINANCEIRO
MULTIMERCADO -
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

0,5000%

Observação da Forma de Remuneração

A CLASSE está sujeita à taxa global de 0,50% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido ou a quantia mínima mensal de R\$ 1.031,14, a qual será corrigida anualmente de acordo com a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) da Fundação Getúlio Vargas, o que for maior, que representa o somatório das taxas de administração e de gestão e máxima de distribuição de cotas devidas pela CLASSE, conforme aplicável.

Fica estabelecida a taxa global máxima de 0,52% 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.

O valor da taxa de gestão é o valor residual após os pagamentos das taxas de administração e distribuição.

Possui Taxa de Performance?	Índice de Referência (Benchmark)	Descrição da Taxa de Performance
Sim	CDI	20% sobre o que exceder 100% do CDI
Investimento Inicial Mínimo	Movimentação Mínima	Saldo Mínimo de Permanência
R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Cotização da Aplicação	Cotização de Resgate	Pagamento de Resgate
D+0 útil	D+179 corridos	D+1 útil após a cotização
Cobra Taxa de Saída?	Possui Carência para Resgate?	
Não	Não	
Prevê uso de Side Pocket?	Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?	Prevê Barreira aos Resgates?
Não	Não	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

Outras Observações

Quantia mínima mensal de R\$ 1.031,14.

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

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não

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