

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 ALTERNATIVES S/A

CNPJ do Gestor

41.475.648/0001-00

Administrador FiduciárioBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A
DTVM**CNPJ do Administrador**

59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

FundoCAPITÂNIA INFRA YIELD MASTER FUNDO
INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA**CNPJ**

59.714.471/0001-04

Público Alvo

Investidores Qualificados

Categoria

FIF

Tipo de Classe**CNPJ da Classe**

59.714.471/0001-04

Nome da ClasseCLASSE ÚNICA DE COTAS
DO CAPITÂNIA INFRA
YIELD MASTER FUNDO
INCENTIVADO DE
INVESTIMENTO
FINANCEIRO 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

Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL

0,0700%

Observação da Forma de Remuneração

A Classe estará sujeita a uma taxa global, que considerará a taxa de administração, a taxa de gestão e a taxa máxima de distribuição, correspondente a 0,070% (setenta milésimos por cento) ao ano, apropriada diariamente e paga mensalmente, incidente sobre o patrimônio líquido da Classe, rateada entre os prestadores de serviços da classe.

Remuneração mínima mensal: R\$ 4.486,00 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais), podendo ser corrigida anualmente, em janeiro de cada ano, pelo IGP-M.

A critério do ADMINISTRADOR, a remuneração acima será corrigida anualmente, em janeiro de cada ano, pelo IGP-M ou por índice distinto de correção monetária, desde que o valor seja inferior à correção pelo IGP-M.

A 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 0,12% (doze centésimos por cento) ao ano, incidente sobre o patrimônio líquido da classe.

Não é cobrada taxa de gestão e de distribuição para o fundo em questão.

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

Cotização de Resgate

D+0

Pagamento de Resgate

D+1 Dia Útil da Data da Conversão

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

0,0700%

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Valor mínimo mensal de R\$ 4.486,00

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