

Mês Referência

04/2024

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

59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

FundoCAPITÂNIA K FUNDO DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO MULTIMERCADO**CNPJ**

42.747.172/0001-73

Público Alvo

Investidores Qualificados

Categoria

FIF

Tipo de Classe**CNPJ da Classe**

42.747.172/0001-73

Nome da ClasseCAPITÂNIA K FUNDO DE
INVESTIMENTO
FINANCEIRO
MULTIMERCADO -
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

0,5500%

Observação da Forma de Remuneração

0,55% (cinquenta e cinco centésimos 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\$ 2.000,00 (dois mil reais), podendo ser 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 critério do ADMINISTRADOR.

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.

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 0,55% (cinquenta e cinco centésimos por cento) ao ano.

Possui Taxa de Performance?	Índice de Referência (Benchmark)	Descrição da Taxa de Performance
Sim	CDI	15% do que exceder 105% do CDI
Investimento Inicial Mínimo	Movimentação Mínima	Saldo Mínimo de Permanência
R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Cotização da Aplicação	Cotização de Resgate	Pagamento de Resgate
D+0 útil	D+30 corridos a partir da solicitação	D+1 útil da data de conversão
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

0,0600%

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Remuneração mínima mensal: R\$ 2.000,00 (dois mil reais), podendo ser 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 critério do ADMINISTRADOR.

Lista de Distribuidores Contratados**Sem título**

CNPJ	Distribuidor
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S/A

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores**Acordo Comercial 1****Forma de Remuneração**

Valor Fixo

Valor Fixo**Valor Distribuidor**

R\$ 0,00

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