

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 FiduciárioBEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**CNPJ do Administrador**

00.066.670/0001-00

Características da Classe/Subclasse

FundoFP FOF CAPITÂNIA FUNDO DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO
RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -
RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ****Público Alvo**

Investidores Profissionais

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe de Renda Fixa

CNPJ da Classe**Nome da Classe**FP FOF CAPITÂNIA FUNDO
DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO - CLASSE DE
INVESTIMENTO 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

0,5000%

Observação da Forma de Remuneração

Pela prestação dos serviços de administração, as atividades de tesouraria e de controle e processamento dos ativos financeiros, a escrituração da emissão e resgate de cotas ("Administração"), a classe pagará o valor fixo mensal de R\$ 375,35 (trezentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos). Já pela prestação dos serviços de gestão da carteira e distribuição de cotas, a Classe pagará sobre o valor do patrimônio líquido da Classe, a título de "Taxa de Administração Global" o percentual anual fixo de 0,50% (cinquenta centésimos por cento).

Possui Taxa de Performance?	Índice de Referência (Benchmark)	Descrição da Taxa de Performance
Sim	CDI	20% sobre o que exceder 100% do CDI + 1,25%

Investimento Inicial Mínimo	Movimentação Mínima	Saldo Mínimo de Permanência
R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00

Cotização da Aplicação	Cotização de Resgate	Pagamento de Resgate
D+0	D+90 dias corridos	1º dia útil subsequente à 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
Valor Fixo

Valor Fixo
R\$ 375,35

Forma de pagamento
Classe/Subclasse

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ	Distribuidor
00.066.670/0001-00	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Valor Fixo

Valor Fixo

Valor Distribuidor

R\$ 1.000,00

Valor Gestor

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

O valor da distribuição é descontado da taxa de gestão.

Outras Observações

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

invest@capitaniainvestimentos.com.br