

Mês Referência

11/2025

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 59.281.253/0001-23
DTVM**CNPJ do Administrador**

Características da Classe/Subclasse

FundoCAPITÂNIA PORTFOLIO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ**

57.750.780/0001-04

Público Alvo

Investidores Qualificados

Categoria

FIDC

CNPJ da Classe

57.750.780/0001-04

Nome da ClasseCAPITÂNIA PORTFOLIO
FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS
CREDITÓRIOS
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

1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, apropriada diariamente na base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, e paga mensalmente até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês que se refere, incidente sobre o Patrimônio Líquido da Classe, observada remuneração mínima

mensal de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) destinada ao Administrador, a ser corrigida anualmente, em janeiro de cada ano, pela variação positiva do Índice Geral de Preços – Mercadodivulgado pela Fundação Getúlio Vargas (“Taxa de Administração” e “IGP-M”, respectivamente).

Na hipótese de extinção do IGP-M, não divulgação ou impossibilidade de sua utilização, será utilizado o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou, na falta de ambos, pela variação do IPC – Índice de Preços ao Consumidor, divulgado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE.

| Possui Taxa de Performance? | Índice de Referência (Benchmark) | Descrição da Taxa de Performance |
|--|--|---|
| Sim | CDI | 20% do que exceder 100% do CDI |
| Investimento Inicial Mínimo | Movimentação Mínima | Saldo Mínimo de Permanência |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Cotização da Aplicação | Cotização de Resgate | Pagamento de Resgate |
| D+0 útil | D+179 corridos | D+1 útil |
| 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 |
| <p><i>Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe</i></p> | | |

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 Mínimo

Percentual do PL

Valor Mínimo

R\$ 15.000,00

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

Percentual do PL

0,1500%

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Lista de Distribuidores Contratados

| CNPJ | Distribuidor |
|--------------------|--|
| 59.281.253/0001-23 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Valor Fixo

Valor Fixo**Valor Distribuidor**

R\$ 1.374,37

**Distribuidor Recebe Parcela da
Taxa de Performance?**

Não

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.***Email Obrigatório**

invest@capitaniainvestimentos.com.br