

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
CAPITANIA PREV S.A.

CNPJ do Gestor
41.777.833/0001-40

Administrador Fiduciário
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS
DTVM S.A.

CNPJ do Administrador
02.201.501/0001-61

Características da Classe/Subclasse

Fundo
CAPITÂNIA PREVIDENCE ADVISORY ICATU
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA
FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE
LIMITADA

CNPJ
26.498.249/0001-62

Público Alvo
Investidores Profissionais

Categoria
FIF

Tipo de Classe
Classe de Renda Fixa

CNPJ da Classe
26.498.249/0001-62

Nome da Classe
CLASSE ÚNICA DO
CAPITÂNIA PREVIDENCE
ADVISORY ICATU FUNDO
DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO -
RESPONSABILIDADE
LIMITADA

Possui Subclasse? **Possui Cogestão?**
Não 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

A CLASSE está sujeita a uma taxa global equivalente a, no mínimo, 1,25% a.a. sobre o valor do seu patrimônio líquido, que representa o somatório das taxas de administração, de gestão e máxima de distribuição de cotas devidas pela CLASSE, conforme aplicável.

Para esse valor a divisão é a seguinte:

Taxa de Administração: 0,05% (com mínimo mensal de R\$ 1.500,00 atualizado anualmente pelo IGP-M)

Taxa de Consultoria: 0.70%

Taxa de Gestão: 0.50%

Possui Taxa de Performance?

Não

Investimento Inicial Mínimo

R\$ 10.000,00

Movimentação Mínima

R\$ 100,00

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 100,00

Cotização da Aplicação

D+0 útil

Cotização de Resgate

D+1 útil

Pagamento de Resgate

D+3 úteis contados da cotização

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
0,0500%

Forma de pagamento
Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

O valor mínimo mensal é de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizada anualmente pelo IGP-M.

Lista de Distribuidores Contratados

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

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

A remuneração é descontada da parcela de taxa de gestão.

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

invest@capitaniainvestimentos.com.br