

Mês Referência

01/2025

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

FundoPREVI-GM CRÉDITO ESTRUTURADO II FI
FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -
RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ**

42.287.499/0001-00

Público Alvo

Investidores Profissionais

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe de Renda Fixa

CNPJ da Classe

42.287.499/0001-00

Nome da ClassePREVI-GM CRÉDITO
ESTRUTURADO II FUNDO
DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO -
RESPONSABILIDADE
LIMITADA**Possui Subclasse?**

Não

Possui Cogestão?

Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Gestão

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL

0,5000%

Observação da Forma de Remuneração

Possui Taxa de Performance?

Sim

Índice de Referência (Benchmark)

IPCA

Descrição da Taxa de Performance

20% do que exceder 100% do IPCA + 5% a.a.

Investimento Inicial Mínimo

R\$ 1.000.000,00

Movimentação Mínima

R\$ 1.000,00

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 1.000.000,00

Cotização da Aplicação

D+0 útil da solicitação

Cotização de Resgate

D+59 dias corridos

Pagamento de Resgate

D+1 útil 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

Valor Fixo

Valor Fixo

R\$ 0,00

Forma de pagamento

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ

Distribuidor

02.201.501/0001-61

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM
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