

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 Fiduciário

INTRAG DTVM LTDA.

CNPJ do Administrador

62.418.140/0001-31

Características da Classe/Subclasse

Fundo

CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIE FIF CIC
MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

41.709.507/0001-04

Público Alvo

Investidores Profissionais

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe Multimercado

CNPJ da Classe

41.709.507/0001-04

Nome da Classe

CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIE
FUNDO DE
INVESTIMENTO
FINANCEIRO DA CLASSE
DE INVESTIMENTO EM
COTAS 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

1,2500%

Observação da Forma de Remuneração

A taxa global é de 1,25% (um vírgula vinte e cinco por cento) ao ano sobre o patrimônio da SUBCLASSE ("Taxa Global"). A Taxa Global representa o somatório das taxas de administração e de gestão, da taxa de estruturação de previdência (se houver) e/ou da taxa máxima de distribuição da SUBCLASSE, porém não inclui a remuneração dos prestadores de serviços de custódia e auditoria das demonstrações financeiras da CLASSE, tampouco

os valores correspondentes aos demais encargos da CLASSE, da SUBCLASSE e/ou das classes/subclasses investidas, os quais serão cobrados de acordo com o disposto no regulamento e na regulamentação.

Para esse valor a divisão é a seguinte:

Taxa de Administração: 0,045% a.a. (valor mínimo de R\$ 2.000,00)

Taxa de Distribuidor: 50% da taxa global

Taxa de Gestão: Residual após pagamento da taxa de administração e taxa do distribuidor

Possui Taxa de Performance?

Não

Investimento Inicial Mínimo

R\$ 1,00

Movimentação Mínima

R\$ 1,00

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 1,00

Cotização da Aplicação

D+0 dia útil

Cotização de Resgate

D+5 dias úteis após a solicitação

Pagamento de Resgate

D+2 dias úteis após a 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

0,0450%

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
60.701.190/0001-04	ITAÚ UNIBANCO S.A.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Outros

A remuneração do distribuidor é 50% da taxa global.

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

N/A

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

invest@capitaniainvestimentos.com.br