

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

FundoCAPITÂNIA REIT PREV ITAÚ FIE I FIF DA CIC
MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ**

42.934.005/0001-31

Público Alvo

Investidores Profissionais

Categoria

FIF

Tipo de Classe**CNPJ da Classe**

42.934.005/0001-31

Nome da ClasseCAPITÂNIA REIT PREV
ITAÚ FIE I 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? Sim	Índice de Referência (Benchmark) CDI	Descrição da Taxa de Performance 20% sobre o que exceder 100% do CDI
---	--	--

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+59 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.

Outras Observações

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.

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim. 30% sobre a taxa de performance.

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

N/A

Outras Observações

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

invest@capitaniainvestimentos.com.br