

Mês Referência

05/2025

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 FiduciárioBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS
DTVM S.A.**CNPJ do Administrador**

02.201.501/0001-61

Características da Classe/Subclasse

FundoCAPITÂNIA REIT PREV ADVISORY XP
SEGUROS FIE I FIC DE FIF MULTIMERCADO
CRÉD PRIV - RESP LTDA**CNPJ**

35.955.948/0001-85

Público Alvo

Investidores Profissionais

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe Multimercado

CNPJ da Classe

35.955.948/0001-85

Nome da ClasseCLASSE ÚNICA DO
CAPITÂNIA REIT PREV
ADVISORY XP SEGUROS
FIE I FUNDO DE
INVESTIMENTO EM
COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO
FINANCEIRO
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

Taxa de Estruturação de Previdência

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL

1,2500%

Observação da Forma de Remuneração

A CLASSE está sujeita à uma taxa global de 1,25% a.a., que representa o somatório das taxas de administração, de gestão, máxima de distribuição de cotas e de estruturação e manutenção de planos de previdência e de seguros de pessoas, devidas pela CLASSE, conforme aplicável.

Fica estabelecida a taxa global máxima de 1,255% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido da CLASSE, a qual compreende a taxa global mínima estabelecida no caput e o somatório das taxas de administração e de gestão das classes e/ou subclasses nas quais a CLASSE invista.

Taxa de estruturação:

Até R\$ 50MM - 50% da taxa global e 30% da taxa de performance.

Acima de R\$ 50MM - 50% da taxa global e 40% da taxa de performance.

A remuneração do gestor é residual após taxa de administração, estruturação e distribuição.

Possui Taxa de Performance?	Índice de Referência (Benchmark)	Descrição da Taxa de Performance
Sim	CDI	20% sobre o que exceder 100% do CDI
Investimento Inicial Mínimo R\$ 5.000,00	Movimentação Mínima R\$ 100,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 100,00
Cotização da Aplicação D+0 útil	Cotização de Resgate D+59 dias úteis	Pagamento de Resgate D+1 dia útil 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

Valor Fixo

Valor Fixo
R\$ 1.320,50

Forma de pagamento
Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
02.332.886/0001-04	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração
Valor Fixo

Valor Fixo

Valor Distribuidor R\$ 500,00	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

Taxa de Estruturação de Previdência

Tipo de Remuneração
Outros

Outros: Descrição da Forma de Remuneração

Taxa de estruturação:

Até R\$ 50MM - 50% da taxa global e 30% da taxa de performance.

Acima de R\$ 50MM - 50% da taxa global e 40% da taxa de performance.

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório:

invest@capitaniainvestimentos.com.br