

**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 CAPITAL S.A.

**CNPJ do Gestor**

41.793.345/0001-27

**Administrador Fiduciário**BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS  
DTVM S.A.**CNPJ do Administrador**

02.201.501/0001-61

## Características da Classe/Subclasse

**Fundo**SORRISO FUNDO DE INVESTIMENTO EM  
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  
FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  
PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR -  
RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ**

19.734.866/0001-54

**Público Alvo**

Investidores Profissionais

**Categoria**

FIF

**Tipo de Classe**

Classe Multimercado

**CNPJ da Classe**

19.734.866/0001-54

**Nome da Classe**SORRISO FUNDO DE  
INVESTIMENTO EM  
COTAS DE FUNDOS DE  
INVESTIMENTO  
FINANCEIRO  
MULTIMERCADO CRÉDITO  
PRIVADO INVESTIMENTO  
NO EXTERIOR -  
RESPONSABILIDADE  
LIMITADA**Possui****Subclasse?**

Não

**Possui Cogestão?**

Não

## Condições de Investimento

**Taxa Global composta por:**

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

**Forma de Remuneração da Taxa Global**

Percentual do PL

**% do PL**

0,0600%

**Observação da Forma de Remuneração**

A CLASSE está sujeita a uma taxa global equivalente a, no mínimo, 0,0600% a.a. sobre o valor do seu patrimônio líquido ou a quantia mínima mensal de R\$ 1.540,00, a qual será corrigida anualmente de

acordo com a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) da Fundação Getúlio Vargas, o que for maior, que representa o somatório das taxas de administração, de gestão e máxima de distribuição de cotas devidas pela CLASSE, conforme aplicável.

Fica estabelecida a taxa global máxima de 1,50% 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.

#### **Possui Taxa de Performance?**

Não

**Investimento Inicial Mínimo**  
R\$ 1.000.000,00

**Movimentação Mínima**  
R\$ 0,00

**Saldo Mínimo de Permanência**  
R\$ 500.000,00

**Cotização da Aplicação**  
D+0 útil

**Cotização de Resgate**  
D+0 útil

**Pagamento de Resgate**  
D+0 útil

**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*

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 Mínimo  
Percentual do PL

**Valor Mínimo**  
R\$ 715,70

**Forma de pagamento**  
Parcela da Taxa Global

**Percentual do PL**  
0,0300%

**Forma de pagamento**  
Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

## Lista de Distribuidores Contratados

### Sem título

| CNPJ               | Distribuidor                         |
|--------------------|--------------------------------------|
| 02.201.501/0001-61 | BNY MELLON SF DTVM SA                |
| 27.947.774/0001-80 | BRE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |

## 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

#### Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

N/A

#### Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

N/A

#### Outras Observações

N/A

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.*

### Email Obrigatório

rfexclusivo@capitania.net