

Mês Referência

07/2025

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

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

CNPJ do Administrador

02.332.886/0001-04

Características da Classe/Subclasse

Fundo

CAPITANIA YIELD 120 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

CNPJ

50.367.933/0001-90

Público Alvo

Investidores Qualificados

Categoria

FIDC

CNPJ da Classe

50.367.933/0001-90

Nome da Classe

CAPITANIA YIELD 120 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

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

1,1500%

Observação da Forma de Remuneração

Pela prestação dos serviços de administração do Fundo, que incluem a gestão da carteira, as atividades de custódia, tesouraria e de controle e processamento dos ativos financeiros, a distribuição de cotas e a escrituração da emissão e do resgate de cotas, será cobrada do Fundo a Taxa de Administração de 1,15% a.a. (cento e quinze centésimos de um por cento) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Possui Taxa de Performance? Sim	Índice de Referência (Benchmark) CDI	Descrição da Taxa de Performance 20% do que exceder 100% do CDI + 1% a.a.
Investimento Inicial Mínimo R\$ 10.000,00	Movimentação Mínima R\$ 5.000,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 5.000,00
Cotização da Aplicação D+0 útil	Cotização de Resgate D+119 corridos	Pagamento de Resgate D+1 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

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

0,0400%

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

É cobrado 0,04% ref. a taxa de administração e também é cobrado 0,04% da taxa de custódia. É garantido o valor mínimo mensal de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

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

Outros

Outros: Descrição da Forma de Remuneração

Faixa Atual	Forma de Remuneração	Val Distrib.	Tx Distrib.
x	% da taxa global bruta	Entre R\$ 200 e R\$ 500MM	45,0000%

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

A remuneração do distribuidor é calculada em cima da taxa global bruta.

Outras Observações

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

invest@capitaniainvestimentos.com.br