

Mês Referência

04/2024

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

Capsigma Investment Partners Ltda.

CNPJ do Gestor

49.640.512/0001-01

Administrador Fiduciário

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

CNPJ do Administrador

02.201.501/0001-61

Características da Classe/Subclasse

Fundo

CAPSIGMA MASTER FIF AÇÕES RL

CNPJ

51.996.104/0001-39

Público-Alvo

Investidores Qualificados

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe de Ações

CNPJ da Classe

51.996.104/0001-39

Nome da ClasseCAPSIGMA MASTER FIF
AÇÕES RL**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

0,1000%

Observação da Forma de Remuneração**Possui Taxa de Performance?**

Não

Investimento Inicial Mínimo**Movimentação Mínima****Saldo Mínimo de Permanência****Cotização da Aplicação**

D+1 (útil)

Cotização de Resgate

D+1 (útil)

Pagamento de Resgate

D+2 (úteis)

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?

Sim

Descrição da Barreira
A GESTORA poderá, unilateralmente, fechar a CLASSE para resgates diante de circunstâncias excepcionais de iliquidez dos ativos componentes da carteira ocasionadas inclusive, mas não limitadamente, por resgates incompatíveis com a liquidez existente na CLASSE ou pela deterioração da liquidez dos ativos detidos, ou ainda, que possam implicar alteração do tratamento tributário do FUNDO ou do conjunto dos cotistas, em prejuízo destes últimos, circunstância em que as solicitações de resgate não convertidas até a data do fechamento serão canceladas.

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 Mínimo

Faixas por PL do fundo

Valor Mínimo

R\$ 1.000,00

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

Faixas por PL do Fundo

Faixa Atual	Volume de:	Volume até:	Valor	Taxa	Obs.
x	R\$ 0,00	R\$ 350.000.000,00		0,0840%	
	R\$ 350.000.000,01	R\$ 500.000.000,00		0,0740%	
	R\$ 500.000.000,01	R\$ 1.000.000.000,00		0,0640%	
	R\$ 1.000.000.000,01	R\$ 3.000.000.000,00		0,0540%	
	R\$ 3.000.000.000,01	Indefinido		0,0440%	

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
02.201.501/0001-61	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

0,0000%

Taxa Gestor

0,016%

Distribuidor Recebe Parcela da

Taxa de Performance?

Não.

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Não há.

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Não há.

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

compliance@capsigma.com.br

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

Capsigma Investment Partners Ltda.

CNPJ do Gestor

49.640.512/0001-01

Administrador Fiduciário

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

CNPJ do Administrador

02.201.501/0001-61

Características da Classe/Subclasse

Fundo

CAPSIGMA FIC FIF AÇÕES RL

CNPJ

52.032.586/0001-70

Público-Alvo

Investidores Qualificados

Categoria

FIF

CNPJ da Classe

52.032.586/0001-70

Nome da ClasseCAPSIGMA FIC FIF AÇÕES
RL**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

1,3000%

Observação da Forma de Remuneração**Possui Taxa de Performance?**

Sim

Índice de Referência (Benchmark)

IBOVESPA

Descrição da Taxa de Performance

16% sobre o que exceder 100% do IBOVESPA

Investimento Inicial Mínimo

R\$ 50.000,00

Movimentação Mínima

R\$ 10.000,00

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 50.000,00

Cotização da Aplicação

D+1 (útil)

Cotização de Resgate

D+60 (corridos)

Pagamento de Resgate

D+2 (úteis) da data de cotização

Cobra Taxa de Saída?

Sim

% da taxa de Saída

10,0000%

Possui Carência para Resgate?

Não

Prevê uso de Side Pocket?

Não

Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?

Não

Prevê Barreira aos Resgates?

Sim

Descrição da Barreira

A GESTORA poderá, unilateralmente, fechar a CLASSE para resgates diante de circunstâncias excepcionais de iliquidez dos ativos componentes da carteira ocasionadas inclusive, mas não limitadamente, por resgates incompatíveis com a liquidez existente na CLASSE ou pela deterioração da liquidez dos ativos detidos, ou ainda, que possam implicar alteração do tratamento tributário do FUNDO ou do conjunto dos cotistas, em prejuízo destes últimos, circunstância em que as solicitações de resgate não convertidas até a data do fechamento serão canceladas.

Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe

Outras Observações

A taxa de saída é cobrada somente para opção de cotização em D+13 (corridos).

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\$ 1.500,00

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

O valor fixo de taxa de administração é pago ao mês.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
27.947.774/0001-80	BRE AI LTDA.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Valor Fixo

Valor Fixo

Valor Distribuidor

R\$ 1.950,00

Valor Gestor

(1,30% do PL - R\$ 1.500,00) – R\$ 1.950,00

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Não há.

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

O valor fixo de taxa de distribuição é pago ao mês.

Outras Observações

Não há.

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

compliance@capsigma.com.br