

Mês Referência

06/2025

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

DRYS CAPITAL LTDA

CNPJ do Gestor

08.204.817/0001-93

Administrador Fiduciário

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ do Administrador

02.201.501/0001-61

Características da Classe/Subclasse

Fundo

DRYS SHELTER TOP 30 MASTER FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO -
RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

61.272.108/0001-28

Público Alvo

Investidores em Geral

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe de Renda Fixa

CNPJ da Classe

61.272.108/0001-28

Nome da Classe

DRYS SHELTER TOP 30
MASTER FUNDO DE
INVESTIMENTO
FINANCEIRO RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO LONGO
PRAZO -
RESPONSABILIDADE
LIMITADA

Possui Subclasse?

Não

Possui Cogestão?

Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL

0,6000%

Observação da Forma de Remuneração

Artigo 11. A CLASSE está sujeita à taxa global de 0,06% a.a. sobre o valor do seu patrimônio líquido, ou a quantia mínima mensal de R\$ 1,250,00, 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.

Parágrafo Quarto – Fica estabelecida a taxa global máxima de 0,60% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido da CLASSE, a qual compreende a taxa de global mínima e a taxa de global máxima das classes nas quais a CLASSE invista.

Possui Taxa de Performance?
Não

Investimento Inicial Mínimo
R\$ 0,00

Movimentação Mínima
R\$ 0,00

Saldo Mínimo de Permanência
R\$ 0,00

Cotização da Aplicação
D+0

Cotização de Resgate
D+0

Pagamento de Resgate
D+1

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
Volume Sob Administração

Volume sob Administração

Faixa Atual	Volume de:	Volume até:	Valor	Taxa	Obs.
	R\$ 0,00	R\$ 350.000.000,00		0,1250%	
	R\$ 350.000.000,00	R\$ 500.000.000,00		0,1000%	
X	R\$ 500.000.000,00	R\$ 700.000.000,00		0,0750%	
	R\$ 700.000.000,00			0,0500%	

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ	Distribuidor

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório	Email Opcional	Email Opcional	Email Opcional
gduarte@dryscapital.com.br	dmagro@dryscapital.com.br	fpedroso@dryscapital.com.br	