

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 MASTER DEBENTURES DE
INFRAESTRUTURA FI FINANCEIRO RF CRÉD
PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

53.475.103/0001-74

Público Alvo

Investidores em Geral

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe de Renda Fixa

CNPJ da Classe

53.475.103/0001-74

Nome da Classe

DRYS MASTER
DEBENTURES DE
INFRAESTRUTURA FI
FINANCEIRO RF CRÉD
PRIV - 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

0,4400%

Observação da Forma de Remuneração

Parágrafo Segundo – Fica estabelecida a taxa global máxima de 0,44% 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\$ 0,00

Movimentação Mínima
R\$ 0,00

Saldo Mínimo de Permanência
R\$ 0,00

Cotização da Aplicação
D+0

Cotização de Resgate
D+30

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
08.204.817/0001-93	DRYS CAPITAL LTDA

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.	Val Gestor	Tx Gestor	Val Cogest.	Tx Cogest.
x	Percentual		0,0000 %		0,3400 %		

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

gduarte@dryscapital.com.br

Email Opcional

dmagro@dryscapital.com.br

Email Opcional

fpedroso@dryscapital.com.br

Email Opcional

