

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
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 MASTER FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO -
RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ**
52.280.783/0001-08**Público Alvo**
Investidores em Geral**Categoria**
FIF**Tipo de Classe**
Classe de Renda Fixa**CNPJ da Classe**
52.280.783/0001-08**Nome da Classe**
DRYS SHELTER 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**
0,125%**Observação da Forma de Remuneração**

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%	
x	R\$ 350.000.000,00	R\$ 500.000.000,00		0,1000%	
	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

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

gduarte@dryscapital.com
.br

Email Opcional

dmagro@dryscapital.com
.br

Email Opcional

Email Opcional