

Mês Referência
08/2025

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 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CNPJ 52.282.978/0001-97
--	-----------------------------------

Público Alvo
Investidores em Geral

Categoria
FIF

Tipo de Classe
Classe de Renda Fixa

CNPJ da Classe
52.282.978/0001-97

Nome da Classe
DRYS SHELTER FIC DE FI
FINANCEIRO RENDA FIXA
CRÉD PRIV LONGO PRAZO
- RESPONSABILIDADE
LIMITADA

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
0,7000%

Observação da Forma de Remuneração

Artigo 12. A CLASSE está sujeita a uma taxa global equivalente a, no mínimo, 0,40% a.a. sobre o valor do patrimônio

líquido, que representa o somatório das taxas de administração, de gestão e máxima de distribuição de cotas devidas pela CLASSE, conforme aplicável.

Parágrafo Segundo – Fica estabelecida a taxa global máxima de 0,70% 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\$ 1.000,00

Movimentação Mínima
R\$ 500,00

Saldo Mínimo de Permanência
R\$ 500,00

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
Valor Fixo

Valor Fixo
R\$ 1.728,88

Forma de pagamento
Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ	Distribuidor
48.795.256/0001-69	BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A
65.913.436/0001-17	GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
07.138.049/0001-54	PICPAY INVEST DTVM
02.332.886/0001-04	XP INVESTIMENTOS CCTVM
01.591.499/0001-11	TAG INVESTIMENTOS
05.816.451/0001-15	Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
03.751.794/0001-13	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA
33.775.974/0001-04	ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TITULOS, CAMBIO E VALORES

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	0,188 %	0,438 %
Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais			
Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor			
Outras Observações			

Acordo Comercial 2

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	0,250 %	0,375 %				

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

Acordo Comercial 3

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	0,250 %	0,375 %				

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

Acordo Comercial 4

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		0,160 %		0,465 %		

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

Acordo Comercial 5

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		0,313 %		0,313 %		

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

Acordo Comercial 6

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		0,188 %		0,438 %		

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

Acordo Comercial 7

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		0,125%		0,500%		

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

Acordo Comercial 8

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		0,125%		0,500%		

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

Acordo Comercial 9

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		0,125%		0,500%		

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

malgaba@dryscapital.co
m.br

Email Opcional

dmagro@dryscapital.com
.br

Email Opcional

fpedroso@dryscapital.co
m.br

Email Opcional