

Material de Divulgação do Fundo
janeiro/2026
CNPJ

27.239.065/0001-40

Nome do fundo

 CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA ICATU FIC DE FI FINANCIERO
RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

Gestor

CAPITANIA PREV S.A.

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCIEROS DTVM S.A.

Custodiano

BNY MELLON BANCO S.A.

Auditor independente

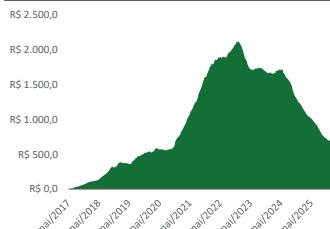
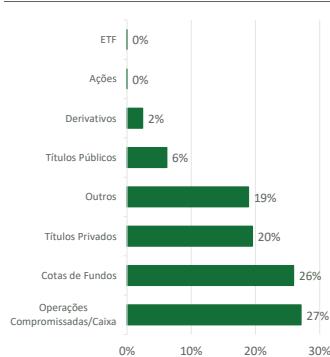
DELOITTO TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Rentabilidades Acumuladas

Período	Fundo	Benchmark	%CDI
Últimos 3 meses	3,04%	3,48%	87,43%
Últimos 6 meses	5,61%	7,31%	76,71%
Últimos 12 meses	12,19%	14,50%	84,12%
Últimos 24 meses	21,80%	27,01%	80,73%
Últimos 36 meses	37,03%	43,34%	85,43%
Últimos 48 meses	52,86%	61,73%	85,63%
Últimos 60 meses	63,20%	69,87%	90,45%
Desde o início	111,99%	107,38%	104,30%

Patrimônio Líquido

Atual	R\$ 689.851.059,83
Médio nos últimos 12 meses	R\$ 896.802.382,79
Médio desde o início	R\$ 1.000.250.939,24

Evolução do Patrimônio Líquido

Composição da Carteira*


Data da carteira: jan/2026

*Número de aberturas consecutivas: 5

Objetivo do fundo

A política de investimento do FUNDO consiste em utilizar perfil não referenciado em indicador de desempenho em função da estrutura dos ativos financeiros e/ou modalidades operacionais integrantes da carteira, visando atingir rentabilidade superior às taxas diárias de remuneração de certificados de depósito interfinanceiro - CDI, tendo como principal fator de risco a variação da taxa de juros domésticas e/ou índices de preços. O FUNDO poderá aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela

Público Alvo

O FUNDO destina-se exclusivamente a receber, diretamente ou por meio dos seus fundos de investimentos, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gérador de Benefício Livre – PGBL e de Vida Gérador de Benefício Livre – VGBL instituídos pela Icatu Seguros S.A, Investidor Profissional nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013 ("ICVM 539/13") e posteriores alterações.

Política de Investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO.

Informações do fundo

Classificação Anbima	Previdência RF Duração Livre Crédito Livre
Classificação CVM	Fundo de Renda Fixa
Código Anbima	C0000441104
Código ISIN	BRCM13CTFO02
Lançamento	22/05/2017
Benchmark	CDI
Taxa de administração	Minima: 0,50% Máxima: 1,25% Efetiva: 1,25% Minima: Não há
Taxa de performance	Máxima: Não há
Aplicações (Dias úteis)	Efetiva: Não há Depósito em D+0 Cota em D+0 Cota em D+1 Liquidação em D+4 Pagamento de acordo com o prazo dos planos*
Cota	Fechamento

Risco

Menor Risco	Maior Risco
1	5

Permissões

Limite de aplicação em ativos no exterior

0%

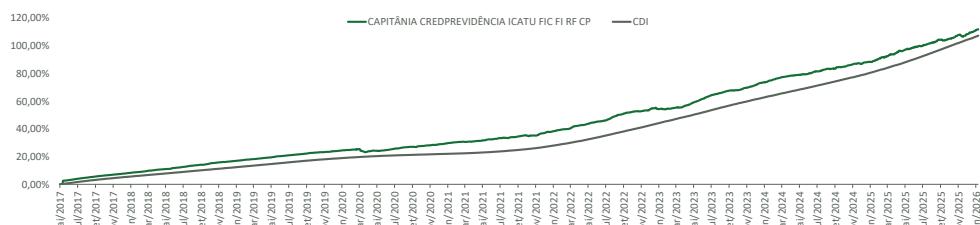
Limite de aplicação em crédito privado

65%

Utiliza derivativos para proteção?

Sim

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2022	Fundo	0,61%	0,79%	1,28%	0,88%	1,07%	0,76%	1,02%	2,02%	1,19%	0,63%	0,39%	1,07%	12,36% 54,86%
	Benchmark	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,39% 43,06%
	%CDI	83,95%	102,55%	137,70%	105,24%	103,55%	75,13%	98,65%	172,88%	110,79%	61,39%	38,06%	95,56%	99,72% 127,40%
2023	Fundo	-0,10%	-0,13%	0,65%	1,03%	1,71%	1,76%	1,32%	1,03%	0,81%	0,31%	1,17%	1,26%	11,35% 72,45%
	Benchmark	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%	13,04% 61,72%
	%CDI	-9,19%	-14,32%	55,72%	112,05%	152,65%	163,95%	123,22%	90,52%	83,63%	31,02%	127,70%	140,82%	87,07% 117,38%
2024	Fundo	0,93%	1,24%	0,79%	0,52%	0,53%	0,49%	0,71%	1,03%	0,50%	0,52%	0,96%	0,45%	9,01% 87,99%
	Benchmark	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%	10,88% 79,31%
	%CDI	95,76%	154,88%	95,39%	58,47%	64,03%	61,78%	78,61%	119,16%	59,37%	55,65%	120,60%	48,40%	82,86% 110,95%
2025	Fundo	0,51%	1,41%	1,05%	1,45%	0,82%	0,57%	0,77%	0,83%	0,70%	0,9%	1,17%	0,75%	11,55% 109,71%
	Benchmark	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,32% 104,99%
	%CDI	50,54%	143,23%	109,41%	137,45%	72,22%	51,92%	60,64%	71,32%	57,17%	74,02%	111,18%	61,48%	80,65% 104,49%
2026	Fundo	1,09%	1,16%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	11,19% 107,38%
	Benchmark	93,56%	93,56%	93,56%	93,56%	93,56%	93,56%	93,56%	93,56%	93,56%	93,56%	93,56%	93,56%	104,30%

Evolução da Rentabilidade Acumulada

Indicadores Risco x Retorno

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	0	4
Nº Meses >0	12	100
Nº Meses <Benchmark	8	44
Nº Meses >Benchmark	4	60
Maior Rentabilidade Mensal	1,45%	2,91%
Menor Rentabilidade Mensal	0,57%	-0,80%
Maximum Drawdown	0,77%	1,79%
Volatilidade Anualizada	1,63%	1,21%
Índice de Sharpe	-1,41	1,30

Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe*


*Índice calculado a partir da razão entre a média do retorno diário acima do cdí e a volatilidade diária.

acima do cdí e a volatilidade diária.



* De acordo com as Circulars SUSEP nº 563/564 de 2017, para planos destinados a proponentes varje e qualificados aprovados a partir de 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é de até 10 (dez) dias úteis e 180 (cento e oitenta) dias úteis, respectivamente, e para planos anteriores a 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é até 5 (cinco) dias úteis. O crédito será efetuado pela Icatu Seguros até o dia útil subsequente ao recebimento do formulário preenchido corretamente e mediante envio da documentação obrigatória solicitada. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação de performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os investimentos do Fundo estarão sujeitos a flutuações de mercado e a riscos de crédito. É importante ressaltar que apesar do cuidado e diligência da Icatu Seguros no monitoramento de riscos do Fundo, sempre existe a possibilidade de oscilações superiores às estimativas utilizadas nos sistemas de controle, podendo ocorrer distorções e perdas superiores às esperadas. Desta forma, investimentos no Fundo devem ser sempre considerados como aplicações de risco, tendo em vista a possibilidade de não ser alcançado o objetivo de investimento a que o Fundo se propõe, bem como a possibilidade de perda parcial ou total dos recursos investidos. Investimentos em Fundos que podem sofrer perdas patrimoniais não são garantidos pela Instituição Administradora, pelo Gestor de Carteira nem por qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e do regulamento do fundo pelo investidor ao aplicar seus recursos, podendo este ser encontrado em scredi.com.br. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A descrição da classificação ANBIMA pode ser encontrada no formulário de informações complementares. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br)

