

**CNPJ**  
27.239.065/0001-40

**Nome do fundo**  
CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA ICATU FIC DE FI FINANCEIRO  
RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

**Gestor**  
CAPITANIA PREV S.A.

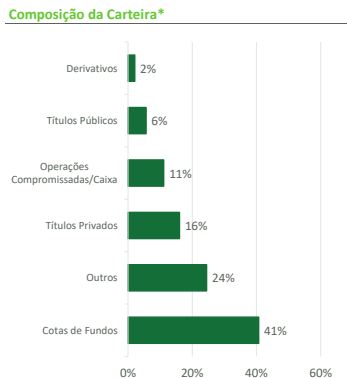
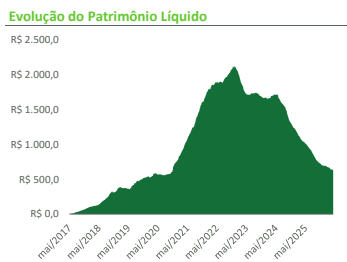
**Administrador**  
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

**Custodiante**  
BNY MELLON BANCO S.A.

**Auditor independente**  
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Período	Fundo	Benchmark	%CDI
Últimos 3 meses	0,93%	3,34%	27,75%
Últimos 6 meses	3,99%	6,93%	57,64%
Últimos 12 meses	8,91%	14,83%	60,08%
Últimos 24 meses	19,85%	27,99%	70,91%
Últimos 36 meses	36,18%	43,75%	82,68%
Últimos 48 meses	49,82%	62,99%	79,09%
Últimos 60 meses	62,94%	74,58%	84,38%
Desde o início	113,95%	114,29%	99,70%

Período	Valor
Atual	R\$ 633.186.361,86
Médio nos últimos 12 meses	R\$ 792.728.072,25
Médio desde o início	R\$ 991.116.623,15



Data da carteira: abr/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 Gerador de Benefício Livre - PGBL e de Vida Gerador 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.

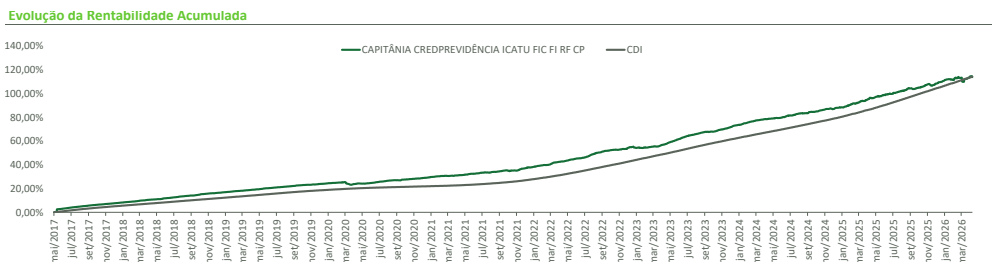
**Política de Investimento**  
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO.

Informações do fundo	Previdência RF Duração Livre Crédito Livre
Classificação Anbima	Fundo de Renda Fixa
Classificação CVM	CO000441104
Código Anbima	BRCMI3CTF002
Código ISIN	22/05/2017
Laçamento	CDI
Benchmark	Mínima: 0,50%
	Máxima: 1,25%
	Efetiva: 1,25%
	Mínima: Não há
Taxa de administração	Máxima: Não há
	Efetiva: Não há
	Depósito em D+0
	Cota em D+0
	Cota em D+1
	Liquidação em D+4
Resgate (Dias úteis)	Pagamento de acordo com o prazo dos planos*
Cota	Fechamento

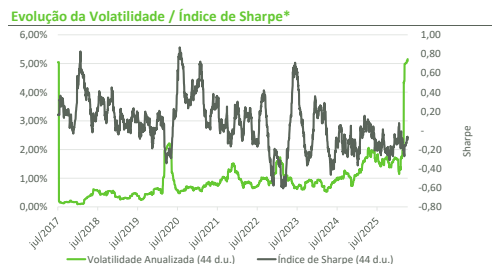


Permissões	Menor Risco	Maior Risco
Limite de aplicação em ativos no exterior		0%
Limite de aplicação em crédito privado		65%
Utiliza derivativos para proteção?		Sim

	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%	105,25%	137,70%	105,24%	103,59%	75,13%	98,66%	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%	1,80%	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%	0,94%	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%	0,54%	-1,52%	1,94%										113,95%
Benchmark	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%										114,29%
%CDI	93,56%	53,82%	-125,47%	177,70%										99,70%



Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	1	5
Nº Meses >0	11	102
Nº Meses <Benchmark	10	46
Nº Meses >Benchmark	2	61
Maior Rentabilidade Mensal	1,94%	2,91%
Menor Rentabilidade Mensal	-1,52%	-1,52%
Maximum Drawdown	1,95%	1,40%
Volatilidade Anualizada	2,55%	
Índice de Sharpe	-2,32	-0,08



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