

Material de Divulgação do Fundo

junho/2026

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.

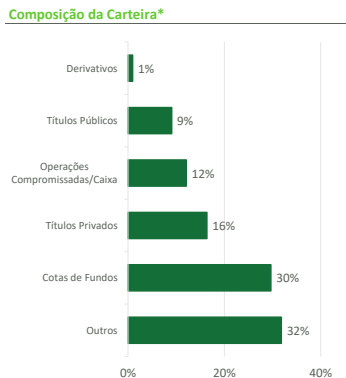
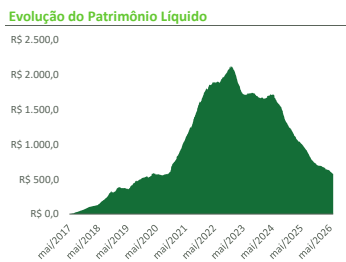
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.

Auditor independente
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Período	Fundo	Benchmark	%CDI
Últimos 3 meses	3,07%	3,32%	92,48%
Últimos 6 meses	3,16%	6,84%	46,15%
Últimos 12 meses	8,60%	14,78%	58,21%
Últimos 24 meses	19,95%	28,72%	69,48%
Últimos 36 meses	33,03%	43,75%	75,50%
Últimos 48 meses	48,74%	63,22%	77,09%
Últimos 60 meses	63,02%	77,41%	81,41%
Desde o início	116,33%	119,02%	97,74%

Patrimônio Líquido
Atual R\$ 573.001.150,87
Médio nos últimos 12 meses R\$ 728.103.098,26
Médio desde o início R\$ 984.179.314,47



Data da carteira: jun/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 - FGRL 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 da CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO.

Informações do fundo

Classificação Anbima	Previdência RF Duração Livre Crédito Livre
----------------------	--