

Material de Divulgação do Fundo

julho/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.

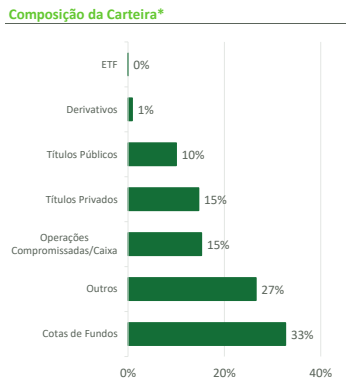
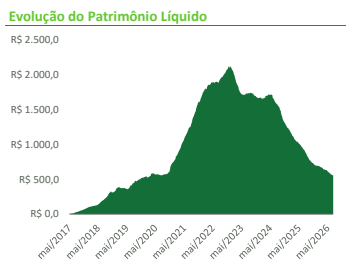
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.

Auditor independente
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Período	Fundo	Benchmark	%CDI
Últimos 3 meses	1,63%	3,39%	47,90%
Últimos 6 meses	2,57%	6,84%	37,50%
Últimos 12 meses	8,32%	14,65%	56,77%
Últimos 24 meses	19,71%	29,04%	67,86%
Últimos 36 meses	31,96%	43,88%	72,85%
Últimos 48 meses	47,98%	63,43%	75,65%
Últimos 60 meses	62,70%	78,83%	79,54%
Desde o início	117,43%	121,57%	96,60%

Patrimônio Líquido
Atual R\$ 556.749.730,89
Médio nos últimos 12 meses R\$ 694.114.004,56
Médio desde o início R\$ 979.978.419,97



Data da carteira: jul/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

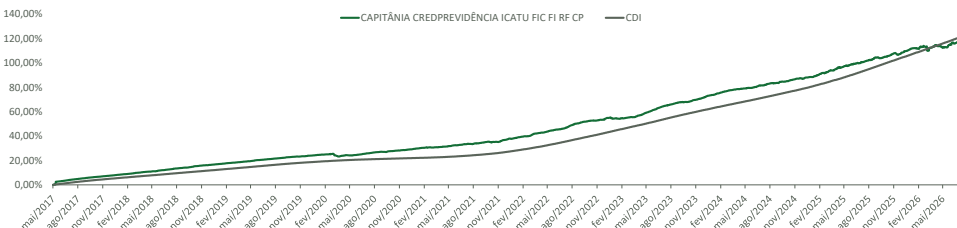
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO.

Informações do fundo

Classificação Anbima	Previdência RF Duração Livre Crédito Livre
Classificação CVM	Fundo de Renda Fixa
Código Anbima	C0000441104
Código ISIN	BRCM13CTF002
Lançamento	22/05/2017
Benchmark	CDI
Taxa de administração	Mínima: 0,50% Máxima: 1,25% Efetiva: 1,24% Mínima: Não há
Taxa de performance	Máxima: Não há Efetiva: Não há
Aplicações (Dias úteis)	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	Encerramento

	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%	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%	0,94%	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%	-0,51%	1,63%	0,51%						3,68%	117,43%
Benchmark	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,16%						8,09%	121,57%
%CDI	93,56%	53,82%	-125,47%	177,70%	-47,68%	145,70%	43,76%						45,55%	96,60%

Evolução da Rentabilidade Acumulada



Indicadores Risco x Retorno

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	2	6
Nº Meses >0	10	104
Nº Meses <Benchmark	9	48
Nº Meses >Benchmark	3	62
Maior Rentabilidade Mensal	1,94%	2,91%
Menor Rentabilidade Mensal	-1,52%	-1,52%
Maximum Drawdown	1,95%	1,95%
Volatilidade Anualizada	2,75%	1,45%
Índice de Sharpe	-2,33	-0,97

Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe*



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