CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA ICATU FIC FI RF CP

Material de Divulgação do Fundo — **outubro/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.

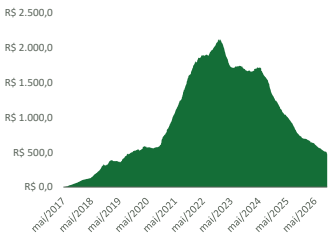
Rentabilidades Acumuladas

Período	Fundo	Benchmark	%CDI
Últimos 3 meses	-4,16%	3,28%	-126,74%
Últimos 6 meses	-2,60%	6,84%	-38,03%
Últimos 12 meses	1,29%	14,24%	9,03%
Últimos 24 meses	12,41%	29,90%	41,52%
Últimos 36 meses	23,79%	44,15%	53,89%
Últimos 48 meses	36,53%	63,49%	57,54%
Últimos 60 meses	54,36%	82,32%	66,04%
Desde o início	108,38%	128,96%	84,05%

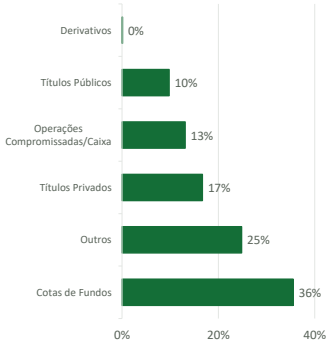
Patrimônio Líquido

Atual	R$	464.145.399,25
Médio nos últimos 12 meses	R$	617.713.299,13
Médio desde o início	R$	967.754.385,46

Evolução do Patrimônio Líquido



Composição da Carteira*



Data da carteira: out/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	BRCMI3CTF002
Lançamento	22/05/2017
Benchmark	CDI
Taxa de administração	Mínima: 0,50% Máxima: 1,25% Efetiva: 1,25%
Taxa de performance	Mínima: Não há Máxima: Não há Efetiva: Não há
Aplicações (Dias úteis)	Depósito em D+0 Cota em D+0 Cota em D+1
Resgate (Dias úteis)	Liquidação em D+4 Pagamento de acordo com o prazo dos planos*
Cota	Fechamento

Risco

Menor Risco — Maior Risco

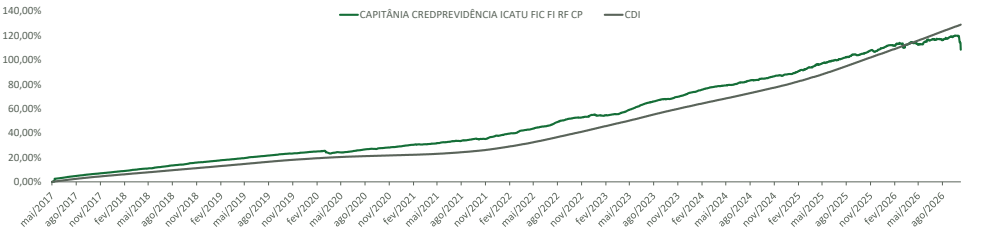
1 | **2** | 3 | 4 | 5

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%	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%	-0,15%	0,85%	-4,82%			-0,63%	108,38%
	Benchmark	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%	1,07%			11,69%	128,96%
	%CDI	93,56%	53,82%	-125,47%	177,70%	-47,68%	145,70%	41,84%	-14,16%	78,80%	-449,86%			-5,39%	84,05%

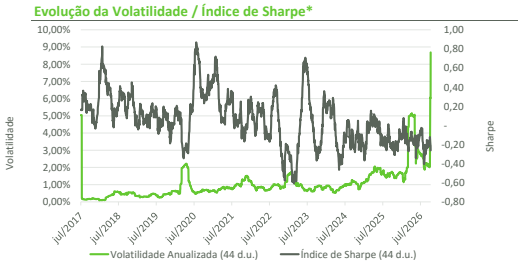
Evolução da Rentabilidade Acumulada



Indicadores Risco x Retorno

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	4	8
Nº Meses >0	8	105
Nº Meses <Benchmark	9	51
Nº Meses >Benchmark	3	62
Maior Rentabilidade Mensal	1,94%	2,91%
Menor Rentabilidade Mensal	-4,82%	-4,82%
Maximum Drawdown	5,25%	5,25%
Volatilidade Anualizada	4,58%	1,87%
Índice de Sharpe	-2,83	-3,58

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.

A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

* De acordo com as Circulares SUSEP nº 563/564 de 2017, para planos destinados à proponentes varejo e qualificados aprovados a partir de 1° 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 1° de janeiro de 2018, o prazo para crédito é até 5 (cinco) dias úteis. O crédito será efetuado pela Icatu Seguros até o prazo estipulado em norma, a contar do 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 analise 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 ocasionar distanciamentos 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 sicredi.com.br. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A descrição da classificação ANBIMA pode ser encontrada no formulário de informações complemntares. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br)