CAPITÂNIA INFRA 90 FIC FI-INFRA RF RL

CNPJ: 26.605.199/0001-75



RENTABILIDADE

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2025	Retorno	1.71%	0.75%	1.34%	1.17%	0.74%	1.58%	0.09%	1.71%	1.73%	0.86%			12.29%	82.43%
	% CDI	169%	76%	139%	111%	66%	144%	7%	147%	142%	67%			105%	104%
2024	Retorno	0.60%	2.71%	0.52%	-1.44%	1.28%	-0.40%	1.77%	0.96%	0.27%	-0.21%	-0.32%	-1.45%	4.28%	62.46%
	% CDI	62%	337%	62%	-162%	153%	-51%	195%	110%	33%	-23%	-40%	-156%	39%	104%
2023	Retorno	-0.04%	-0.15%	1.67%	1.16%	3.68%	2.73%	1.71%	0.77%	-0.68%	-0.44%	2.51%	2.34%	16.26%	55.79%
	% CDI	-4%	-16%	142%	126%	328%	255%	160%	68%	-70%	-44%	274%	261%	125%	125%
2022	Retorno	-0.64%	0.69%	3.42%	1.42%	1.25%	0.29%	-1.00%	0.86%	0.66%	0.68%	-1.03%	0.21%	6.95%	34.00%
	% CDI	-88%	92%	371%	170%	121%	29%	-96%	74%	62%	66%	-101%	19%	56%	122%
2021	Retorno	1.51%	0.96%	1.06%	0.11%	1.22%	1.01%	0.52%	0.07%	0.48%	-1.86%	3.82%	1.05%	10.32%	25.30%
2021	% CDI	1012%	712%	533%	55%	458%	331%	147%	16%	109%	-387%	651%	137%	235%	184%
2020	Retorno	1.02%	-0.15%	-0.58%	0.04%	0.19%	0.77%	1.42%	1.35%	0.38%	1.19%	0.87%	-0.49%	6.14%	13.58%
	% CDI	270%	-51%	-172%	13%	78%	359%	729%	841%	242%	755%	582%	-296%	222%	152%

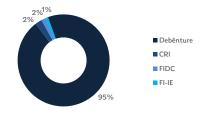
RENTABILIDADE ACUMULADA



ESTATÍSTICAS

(R\$)	Últimos 12 meses	129.948.188.14			
Patrimônio Líquido	Atual	102,875,573.31			
Menor Retorno Mensal (%	6 CDI) (desde o início)	-387%			
Maior Retorno Mensal (%	CDI) (desde o início)	1012%			
Número de Meses Negativ	os (desde o início)	17			
Número de Meses Positivo	os (desde o início)	66			
Rentabilidade (% CDI) (d	esde o início)	104%			
Rentabilidade (% CDI) - Ú	Últimos 12 meses	75%			

DISTRIBUIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO (% DO PL)



DISTRIBUIÇÃO POR RATING (% DO PL)

129,948,188.14



Últimos 12 meses

INFORMAÇÕES DO FUNDO

PÚBLICO ALVO

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, sendo restrito a pessoas físicas e fundos de investimento, que buscam a valorização de suas cotas por meio de aplicações em renda fixa com perfil pós-fixada, usufruindo dos benefícios previstos na Lei 12.431/2011.

OBJETIVO | POLÍTICA DE INVESTIMENTO

A classe de investimento em cotas aplicará, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do CAPITANIA INFRA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO, inscrito no CNP) nº 27.923.072/0001-67 ("Fundo Master"), clase de cotas de fundos de investimento financeiro tipificado e tributariamente enquadrado como como Fundo Incentivado em Infraestrutura, podendo aplicar a totalidade de seu patrimônio líquido em ativos financeiros de um mesmo emissor, conforrme regulamento.

DADOS BANCÁRIOS

Nome CAPITÂNIA INFRA 90 FIC FI-INFRA RF RL

CNPJ 26.605.199/0001-75 Banco BTG (208) Banco

Agência Conta Corrente 8587323 CETIP 29027.44-2 CADITÂNIA INEDA 90 FIC FLINEDA DE DI

Início do Fundo 27 de dezembro de 2018 Público Alvo Investidor em Geral Tipo ANBIMA RF - Duração Alta - Crédito Livre Código ANBIMA F0000484504

Gestor Capitânia Capital S/A

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Administrador

Custódia de Ativos Banco BTG Pactual S.A. Taxa Global 0.90% a.a.

Taxa Global Máxima 1.25% a.a. Taxa de Performance Não há Linha d'água Não há Cálculo de Cotas Fechamento Envio de Recursos Via TED/TEF/CETIP Horário para Movimentações Até às 14:00 hrs Cotização de Aplicações D+0 dia útil

Cotização de Resgates D+89 corridos após a solicitação

D+0 dia útil

R\$ 1.000,00

D+1 útil após a cotização Pagamento de Resgates Resgate Antecipado Não há Aplicação Inicial Mínima R\$ 1.000.00 Aplicação Inicial Máxima Não há Movimentação Mínima R\$ 1.000,00

Solicitação de Resgates

Saldo Mínimo por Cotista

