CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC FIF RF CP LP RL

CNPJ: 20.146.294/0001-71

2017



PENTARII IDADE 1AN FEV MAR ΔRR 1UN 1UL ΔGO SET OUT DEZ ΔΝΟ асим. ΜΔΙ 149% % CDI 67% 132% 97% 99% 50% 121% 79% 93% 65% 94% 110% 2025 Retorno 0.68% 1 /17% 1 26% 1.03% 1.12% 0.55% 1.54% 0.92% 1.13% 0.82% 11.03% 192.15% % CDI 139% 138% 125% 81% 45% 99% 79% 130% 43% 75% 129% 8% 90% 112% 2024 1.10% 0.72% 1.13% 0.36% 0.07% 163.12% 1.35% 1.05% 0.72% 0.38% 0.69% 1.02% % CDI 0% -1% 54% 76% 112% 141% 144% 100% 89% 67% 87% 91% 80% 115% 2023 Retorno 0.00% -0.01% 0.63% 0.70% 1.26% 1.55% 1.14% 0.87% 0.67% 0.80% 0.82% 139.70% % CDI 121% 139% 123% 118% 111% 109% 114% 116% 121% 92% 81% 105% 112% 122% 2022 1.04% 1.14% 0.99% 1.14% 1.18% 1.36% 1.29% 0.94% 0.83% 1.17% 117.14% Retorno 0.89% 1.10% 13.88% 539% 505% 293% 238% 159% 276% 203% 149% 126% 77% 150% 122% 122% % CDI 187% 2021 0.73% 0.84% 0.63% 0.55% Retorno 0.76% 0.58% 0.49% 0.43% 0.72% 0.37% 0.88% 0.93% 8.20% 90.67% % CDI 167% 70% -376% -397% -78% 378% 362% 543% 247% 444% 354% 333% 113% 2020 Retorno 0.63% 0.21% -1.28% -1.13% -0.19% 0.81% 0.70% 0.87% 0.39% 0.70% 0.53% 0.55% 2.80% 76.22% % CDI 118% 123% 2019 Petorno 0.64% 0.26% 0.61% 0.65% 0.46% 0.68% 0.55% 0.62% 0.56% 0.58% 0.67% 1 14% 7 67% 71 43% 104% 111% 129% 133% 125% 115% -33% 146% 120% 93% 132% 58% 103% 111% % CDI 2018 0.60% 0.52% 0.69% 0.60% 0.65% 0.75% 0.44% 0.68% 0.65% 0.29% 59.22% Retorno -0.17% 0.76% 6.64% 115% 111% % CDI 108% 114% 106% 94% 95% 110% 123% 104% 110% 90% 201% 112%

RETORNO ACUMULADO

0.74%

0.88%

0.89%

0.98%

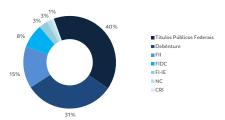
0.84%

0.74%

0.99%



DISTRIBUIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO (% DO PL)



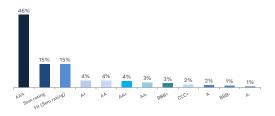
0.51% INDICADORES

1.08%

49.31%

Patrimônio Líquido (R\$)	Atual Últimos 12M (média)	484,806,855.71 592,832,979.03	
Menor Retorno Mensal (% CDI)	(desde o início)	-397%	
Maior Retorno Mensal (% CDI)	(desde o início)	543%	
Número de Meses Negativos (de	esde o início)	5	
Número de Meses Positivos (desde o início)		126	
Rentabilidade (% CDI) (desde o início)		110%	
Rentabilidade (% CDI) - Últimos 12 meses		90%	

DISTRIBUIÇÃO POR RATING (% DO PL)



INFORMAÇÕES DO FUNDO

PÚBLICO ALVO

A CLASSE tem como público-alvo os investidores em geral que buscam obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósito interfinanceiro ("CDI") no médio e longo prazo através de aplicações concentradas prioritariamente em instrumentos financeiros que, diretamente ou indiretamente, estem expostos a riscos de crédito privado. A política de investimento do Fundo atende às diretrizes da Resolução CMN n° 4.994/2022.

OBJETIVO I POLÍTICA DE INVESTIMENTO

A política de investimento da CLASSE consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu atrimônio líquido em cotas da classe única do CAPITÂNIA PREMIUM MASTER CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ sob o nº 20.146.318/0001-92 (Fundo Master), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em aplicar os recursos preponderantemente em instrumentos financeiros que direta ou indiretamente estejam expostos a riscos de crédito privado., com o objetivo de obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósito interfinanceiro ("CDI") no médio e longo prazo, podendo manter mais de 20% (vinte por cento) da sua carteira em títulos de médio e alto risco de crédito

DADOS BANCÁRIOS

Capitânia Premium 45 FIC FIRF CP LP 20.146.294/0001-71 CNPJ BNY Mellon (017) Agência Conta Corrente 965-2

20662.44-2

Capitânia Premium 45 FIC FIF RF CP LP RL

Início do Fundo Público Alvo Investidor em Geral

Tipo ANBIMA Renda Fixa Duração Média Crédito Livre

Código ANBIMA 381934

Capitânia Capital S/A BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM Gestor Administrador

Custódia de Ativos BNY Mellon Banco S.A. Taxa Global 0.55% a.a. Taxa Global Máxima 0.75% a.a.

Taxa de Performance 15% sobre o que exceder 100% do CDI

Linha d'água Sim Cálculo de Cotas Fechamento Via TED/TEF/CETIP Envio de Recursos Horário para Movimentações Até às 14:00 hrs Cotização de Aplicações D+0 dia útil Solicitação de Resgates D+0 dia útil

Cotização de Resgates D+44 dias corridos após a solicitação Pagamento de Resgates D+1 dia útil após a cotização

Aplicação Inicial Mínima R\$ 1.000.00 Aplicação Inicial Máxima Não há R\$ 1.000,00 Movimentação Mínima Saldo Mínimo por Cotista R\$ 1.000,00

ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FOC. SUPERVISÃO E INSCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM; Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cmgov.br

Or fundos de ordetio privado esta iso applicitos a risco de perda austracia de see supatrimônio liquido em caso de eventos que acarretente avisos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou estrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.As rentabilidades apresentadas não estão liquidas de impostos. Imposto de Renda retido na fonte, semestralmente, no último dia útil dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.As rentabilidades opraso de aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias, Ili-17,5% em aplicações com prazo atema de 720 dias. A rentabilidade divulgada anão E liquida de impostos.

Dados do Gestra-Capitatina Capital S(A) As Rigadorios fraia luma, 1485 - Torre Norte - 39 andar [Sio Paulo - SPI 17] 2853-8888 [invest@capitanialinvestimentos.com.br

Dados do Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVN S/A | As. Presidente Wilson, 231 - 11º andar | Rio de Janeiro - RI

Et (21) 3219-2500 fra: 20) 2319-2500 fra: vol. 3219-2500 fra: vol. 3219-2500 fra: vol. 3219-2500 fra: vol. 3219-2500 fra: vol. 3219-3210 fraia. De Alados de Sestadorios de sessorios de contrados no site do administrador.

Custodiante: BNY MELION BANCO S.A. | As. Presidente Wilson, 231-10º andar [Rio de Janeiro - RIO Serviços de Asserbações de Asserbações



CETIP



A Capitània Capital S/A não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Ao investidor é recomendada leitura cuidadosa do regulamento e Lâmina de Informações Essenciais do fundo de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditor- PGC SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO. Comissão de Valores Mobilidios - CVV, Serviças de Astendar os Cidadão em www.cmg.gov.br

SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21)3219-2600, (11) 3050-8010 | Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800725 3219