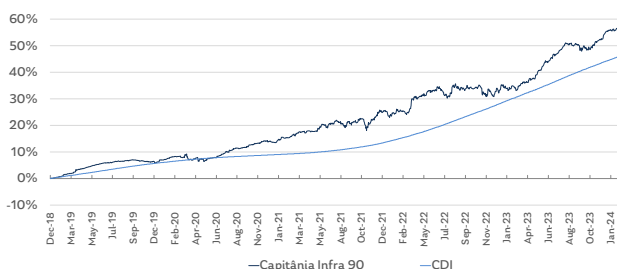


**RENTABILIDADE**

|      |         | JAN    | FEV    | MAR    | ABR   | MAI   | JUN   | JUL    | AGO   | SET    | OUT    | NOV    | DEZ    | ANO    | ACUM.  |
|------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2024 | Retorno | 0.60%  |        |        |       |       |       |        |       |        |        |        |        | 0.60%  | 56.73% |
|      | % CDI   | 62%    |        |        |       |       |       |        |       |        |        |        |        | 62%    | 124%   |
| 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% |
|      | % 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%   |
| 2019 | Retorno | 0.75%  | 1.07%  | 1.54%  | 0.90% | 0.92% | 0.57% | 0.56%  | 0.18% | 0.25%  | -0.46% | -0.02% | 0.53%  | 6.99%  | 7.01%  |
|      | % CDI   | 138%   | 216%   | 328%   | 174%  | 170%  | 121%  | 99%    | 36%   | 55%    | -96%   | -4%    | 142%   | 117%   | 116%   |

**RENTABILIDADE ACUMULADA**

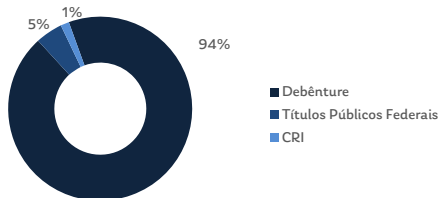


**ESTATÍSTICAS**

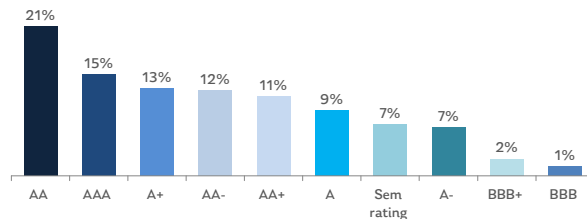
|   |       |
|---|-------|
| Rentabilidade (% CDI) - Últimos 12 meses      | 127%  |
| Rentabilidade (% CDI) (desde o início)        | 124%  |
| Número de Meses Positivos (desde o início)    | 50    |
| Número de Meses Negativos (desde o início)    | 12    |
| Maior Retorno Mensal (% CDI) (desde o início) | 1012% |
| Menor Retorno Mensal (% CDI) (desde o início) | -387% |

|                                 |                         |                       |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Patrimônio Líquido (R\$)</b> | <b>Atual</b>            | <b>109,941,398.99</b> |
|                                 | <b>Últimos 12 meses</b> | <b>80,236,748.82</b>  |

**DISTRIBUIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO (% DO PL)**



**DISTRIBUIÇÃO POR RATING (% DO PL)**



**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 política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do CAPITÂNIA INFRA 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ nº 27.923.072/0001-67 ("Fundo Master"). O objetivo do FUNDO é obter retornos consistentes, buscando superar a rentabilidade do CDI.

**DADOS BANCÁRIOS**

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Nome           | CAPITÂNIA INFRA 90 FIC FI-INFRA RF CP |
| CNPJ           | 26.605.199/0001-75                    |
| Banco          | BNY Mellon (017)                      |
| Agência        | 1                                     |
| Conta Corrente | 1947-0                                |
| CETIP          | 29027.44-2                            |

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Nome</b>                         | CAPITÂNIA INFRA 90 FIC FI-INFRA RF CP |
| <b>Início do Fundo</b>              | 27 de dezembro de 2018                |
| <b>Público Alvo</b>                 | Investidor em Geral                   |
| <b>Tipo ANBIMA</b>                  | RF - Duração Alta - Crédito Livre     |
| <b>Código ANBIMA</b>                | 484504                                |
| <b>Gestor</b>                       | Capitânia Capital S/A                 |
| <b>Administrador</b>                | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM  |
| <b>Custódia de Ativos</b>           | BNY Mellon Banco S.A.                 |
| <b>Taxa de Administração Mínima</b> | 0.90% a.a.                            |
| <b>Taxa de Administração Máxima</b> | 1.25% a.a.                            |
| <b>Taxa de Performance</b>          | Não há                                |
| <b>Linha d'água</b>                 | Não há                                |
| <b>Cálculo de Cotas</b>             | Fechamento                            |
| <b>Envio de Recursos</b>            | Via TED/TEF/CETIP                     |
| <b>Horário para Movimentações</b>   | Até às 14:00 hrs                      |
| <b>Cotização de Aplicações</b>      | D+0 dia útil                          |
| <b>Solicitação de Resgates</b>      | D+0 dia útil                          |
| <b>Cotização de Resgates</b>        | D+89 corridos após a solicitação      |
| <b>Pagamento de Resgates</b>        | D+1 útil após a cotização             |
| <b>Resgate Antecipado</b>           | Não há                                |
| <b>Aplicação Inicial Mínima</b>     | R\$ 1.000,00                          |
| <b>Aplicação Inicial Máxima</b>     | Não há                                |
| <b>Movimentação Mínima</b>          | R\$ 1.000,00                          |
| <b>Saldo Mínimo por Costista</b>    | R\$ 1.000,00                          |

A Capitânia 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 do Formulário de Informações Complementares do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de imposto. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM; Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.

**Dados do Gestor:** Capitânia Capital S/A | Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - Torre Norte - 3º andar | São Paulo - SP | (11) 2853-8888 | invest@capitaniainvestimentos.com.br  
**Dados do Administrador:** BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A | Av. Presidente Wilson, 231 - 11º andar | Rio de Janeiro - RJ  
 Tel. (21) 3219-2500 Fax: (21) 3219-2501 | www.bnymellon.com.br/sf | A lâmina de informações essenciais e o regulamento podem ser encontrados no site do administrador.  
**Custodiante:** BNY MELLON BANCO S.A. | Av. Presidente Wilson, 231 - 10º andar | Rio de Janeiro - RJ  
 SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21)3219-2600, (11) 3050-8010 | **Ouvidoria:** ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219

