



## LÂMINA DA OFERTA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

Conteúdo da lâmina de oferta de valores mobiliários representativos de operações de securitização emitidos por fundos de investimento em direitos creditórios - FIDC, conforme art. 23 da Resolução nº 160, de 2022.

### INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

#### OFERTA PÚBLICA PRIMÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE COTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR E DA SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DO CAPITÂNIA YIELD SÊNIOR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Esta lâmina contém informações essenciais deve ser lida como uma introdução ao prospecto da oferta (“Prospecto”). A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco.

Os termos e expressões utilizados na presente lâmina, quando iniciados com letra maiúscula e aqui não definidos de outra forma, terão os significados a eles atribuídos no Prospecto ou no regulamento do Fundo (“Regulamento”), aplicáveis tanto no singular quanto no plural.

### ALERTAS

Risco de	X	perda do principal	X	risco de crédito
	X	falta de liquidez	X	impactos tributários
	X	dificuldade de entendimento		
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático	A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do Prospecto, nem dos documentos da Oferta. Há restrições à revenda das cotas de FIDC			

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
A. Valor Mobiliário	Cotas da 1ª emissão da Subclasse Sênior e da Subclasse Subordinada da Classe Única de Cotas do Capitânia Yield Sênior Fundo de Investimentos em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada	Capa
a.1) Ofertante/Emissor	Classe única de Cotas do Capitânia Yield Sênior Fundo de Investimentos em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada	Capa
B. Oferta		
b.1) Código de negociação proposto	Cotas Sênior: BR0SBQCTF001 / Cotas Subordinadas: BR0SBQCTF019	Capa
b.2) Mercado de negociação	As Cotas serão depositadas para: (i) distribuição no mercado primário, por meio do Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 (“B3”), com liquidação financeira no mercado da B3; e (ii) negociação no mercado secundário, no FUNDOS 21 - Módulo de Fundos, também administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações e eventos de pagamento liquidados financeiramente e as Cotas custodiadas eletronicamente na B3, observado que não haverá listagem das Cotas no mercado secundário.	Capa



1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
<b>b.3) Quantidade ofertada - lote base</b>	Inicialmente 2.000.000 (dois milhões) de Cotas, sendo (i) 1.900.000 (um milhão e novecentas mil) Cotas Sênior; e (ii) 100.000 (cem mil) Cotas Subordinadas, observada a Proporção Mínima.	Capa
<b>b.4) Preço (intervalo)</b>	R\$ 100,00 (cem reais) por Cota.	Capa
<b>b.5) Taxa de remuneração (intervalo)</b>	As Cotas serão valorizadas todo Dia Útil, para fins de determinação do seu valor de integralização, amortização e resgate, a partir do Dia Útil seguinte à Data da 1ª Integralização.	Capa
<b>b.6) Montante ofertado (=b.1.3*b.1.4) (intervalo)</b>	Inicialmente, R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), sendo (i) R\$ 190.000.000,00 (cento e noventa milhões de reais) referente à Oferta Sênior; e (ii) R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) referente à Oferta Subordinada, observada a Proporção Mínima.	Capa
<b>b.7) Lote suplementar</b>	Não.	N/A
<b>b.8) Lote adicional</b>	Sim, de até 25% (vinte e cinco por cento) do Montante Inicial da Oferta.	Capa
<b>b.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?</b>	Não.	Seção 3.5
<b>C. Outras informações</b>		
<b>c.1) Administrador</b>	<b>BANCO DAYCOVAL S.A.</b> Website: <a href="https://www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios">https://www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios</a> E-mail: adm.fundos@bancodaycoval.com.br	Seção 5.1
<b>c.2) Gestor</b>	<b>CAPITÂNIA CAPITAL S.A.</b> Website: <a href="https://capitaniainvestimentos.com.br/">https://capitaniainvestimentos.com.br/</a>	Seção 5.1
<b>c.3) Custodiante</b>	<b>BANCO DAYCOVAL S.A.</b> E-mail: adm.fundos@bancodaycoval.com.br Website: <a href="https://www.daycoval.com.br">https://www.daycoval.com.br</a>	Seção 5.1
<b>c.4) Consultoria especializada (caso aplicável)</b>	Não aplicável.	N/A

2. Detalhes Relevantes sobre o Emissor dos Valores Mobiliários		
Informações sobre o Lastro		Mais Informações
<b>Tipo de Lastro</b>	Não aplicável, considerando tratar-se de cotas de fundo de investimento em direitos creditórios.	Seção 2.6 (n)
<b>Principais informações sobre os direitos creditórios</b>	Os recursos decorrentes da integralização das Cotas serão investidos nas Cotas Investidas. A parcela remanescente dos recursos integrantes do patrimônio líquido da Classe que, temporária ou permanentemente, não estiver aplicada nas Cotas Investidas deverá ser aplicada em Ativos Financeiros de Liquidez.	Seção 3.1



## 2. Detalhes Relevantes sobre o Emissor dos Valores Mobiliários

Informações sobre o Lastro		Mais Informações
<b>Existência de crédito não performado</b>	Não há, considerando que a Classe investe em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios.	N/A
<b>Possibilidade de revolvência dos direitos creditórios</b>	Sim	Seção 8.1
<b>Informações estatísticas sobre inadimplimentos</b>	Considerando que a Classe investe em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, não há informações estatísticas de inadimplimentos, perdas ou pré-pagamentos a serem reportadas.	Seção 9.6

Sumário dos Principais Riscos do Fundo	Probabilidade	Impacto Financeiro
<b>Risco das Cotas Investidas.</b> Os direitos creditórios subjacentes às Cotas Investidas estão sujeitos ao risco de inadimplência dos respectivos devedores e/ou coobrigados, sendo que parte dos cedentes pode não assumir responsabilidade pelo pagamento ou pela solvência dos devedores. Não há garantia de que a cobrança resultará na recuperação dos inadimplidos.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
<b>Riscos de Mercado.</b> Os valores dos ativos financeiros integrantes da carteira da Classe são passíveis das oscilações decorrentes das flutuações de preços e cotações de mercado, das taxas de juros e dos resultados dos emissores. Em determinados momentos, a volatilidade pode ser elevada, acarretando oscilações bruscas no valor das Cotas.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
<b>Risco de Liquidez.</b> A Classe somente procederá à amortização e/ou ao resgate das Cotas se as Cotas Investidas e os Ativos Financeiros de Liquidez forem devidamente adimplidos. Não existe, no Brasil, mercado ativo para compra e venda de cotas de FIDC, podendo a venda ocorrer a preço inferior ao patrimonial.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
<b>Risco de Crédito/Contraparte.</b> As Cotas Investidas e os Ativos Financeiros de Liquidez estão sujeitos à solvência e à capacidade dos respectivos emissores e/ou contrapartes de honrarem os compromissos de pagamento. Alterações nessa capacidade podem levar ao inadimplimento e/ou atraso nos pagamentos, afetando adversamente a rentabilidade e o patrimônio.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
<b>Risco Decorrente dos Efeitos da Política Econômica do Governo Federal.</b> A Classe, as Cotas Investidas e os Ativos Financeiros de Liquidez podem ser adversamente afetados por flutuações das taxas de câmbio, alterações na inflação, nas taxas de juros, na política fiscal e por outros eventos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor

## 3. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário

Informações sobre o Valor Mobiliário		Mais Informações
<b>Principais características</b>	As Cotas correspondem a frações ideais do patrimônio da Classe. Observadas as características de cada Subclasse previstas no Regulamento, as amortizações serão realizadas na proporção das Cotas integralizadas. A Classe foi constituída sob forma de condomínio fechado de natureza especial e não admite o resgate de suas Cotas.	Capa



3. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário		
Informações sobre o Valor Mobiliário		Mais Informações
<b>Resgate/Prazo</b>	As Cotas somente serão resgatadas no término do seu prazo de duração ou em caso de liquidação antecipada.	Seção 8.5
<b>Remuneração</b>	Subclasse Sênior: 100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescida exponencialmente de spread (sobretaxa) de 1,85% (um inteiro e oitenta e cinco centésimo por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. Subclasse Subordinada: Não há meta de valorização.	Capa
<b>Amortização/Juros</b>	Subclasse Sênior: amortização em parcelas mensais, a partir do 37º (trigésimo sétimo) mês contado da Data de Início do Fundo, até o término do prazo de duração da Classe ou até que as Cotas da Subclasse Sênior tenham sido integralmente amortizadas, o que ocorrer primeiro. Subclasse Subordinada: somente poderão ser amortizadas durante o prazo de duração da Classe ou resgatadas ao término do prazo de duração ou em caso de liquidação da Classe, após o resgate integral das Cotas da Subclasse Sênior.	Seção 8.5
<b>Duration</b>	N/A.	N/A
<b>Possibilidade de resgate antecipado compulsório</b>	Em caso de liquidação antecipada da Classe	Seção 8.5
<b>Condições de recompra antecipada</b>	N/A.	N/A
<b>Condições de vencimento antecipado</b>	N/A.	N/A
<b>Restrições à livre negociação</b>	( ) Revenda restrita a investidores profissionais. (x) Revenda a investidores qualificados após decorridos 1 (um) dia do final da oferta. ( ) Revenda ao público em geral após decorridos 6 (seis) meses do final da oferta. ( ) parcelas com lock-up em ofertas destinadas a investidores não profissionais {descrição das condições}. ( ) Não há restrições à revenda.	Seção 6.1
<b>Formador de mercado</b>	O Fundo não contratou formador de mercado, mas poderá contratar tais serviços no futuro caso esteja listado em mercado de bolsa da B3, conforme previsto no Regulamento. O Coordenador Líder recomendou ao Fundo, por meio do Gestor e do Administrador, a contratação de instituição para desenvolver atividades de formador de mercado em relação às Cotas no âmbito da Oferta.	Seção 7.6
<b>Garantias</b>	Não haverá.	N/A
Classificação de Risco		
<b>Agência de Classificação de Risco</b>	Não haverá.	Capa
<b>Classificação de Risco</b>	AS COTAS NÃO CONTARÃO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CONFERIDA POR AGÊNCIA CLASSIFICADORA DE RISCO EM FUNCIONAMENTO NO PAÍS.	Capa



4. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		
Participação na Oferta		Mais Informações
<p>O Coordenador Líder garante que mantém controle da data e horário em que o Investidor de fato encaminhou o respectivo Documento de Aceitação ao Coordenador Líder e que o referido controle é considerado para fins da determinação da ordem de chegada das respectivas intenções de investimento realizadas pelos investidores possibilitando, portanto, a utilização do critério de rateio da ordem de chegada.</p>		
Quem pode participar da oferta?	<input checked="" type="checkbox"/> Investidores Profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados. <input type="checkbox"/> Público em geral.	Seção 7.2
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade	Não aplicável.	N/A
Qual o valor mínimo para investimento?	10 (dez) Cotas, equivalente a R\$ 1.000,00 (mil reais).	Seção 7.8
Como participar da oferta?	Durante o Período de Coleta de Intenções de Investimento, os Investidores deverão formalizar o Documento de Aceitação junto a uma única Instituição Participante da Oferta, indicando a quantidade de Cotas que pretendem subscrever (observado o Investimento Mínimo por Investidor), bem como a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada.	Seção 7.2
Como será feito o rateio?	<u>Oferta Não Institucional</u> : Por ordem de chegada. <u>Oferta Institucional</u> : De forma discricionária pelo Coordenador Líder, de comum acordo com a Gestora.	Seção 7.2
Como poderei saber o resultado do rateio?	Mediante comunicação das Instituições Participantes da Oferta até o Dia Útil subsequente à data de realização do Procedimento de Alocação.	Seção 7.2
O ofertante pode desistir da oferta?	Sim, nos termos do Contrato de Distribuição e do Prospecto Definitivo, observado o disposto na Resolução CVM 160.	N/A
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	IRRF / IOF-TVM.	Seção 16
Indicação de local para obtenção do Prospecto	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Administradora:</b> <a href="https://www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios">https://www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios</a> (neste <i>website</i> clicar em “Ofertas”, procurar pelo CNPJ do Fundo e clicar em “+ Detalhes” e, então, clicar na opção desejada);</li> <li><b>Coordenador Líder:</b> <a href="http://www.xpi.com.br">www.xpi.com.br</a> (neste <i>website</i> clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida clicar em “Oferta Pública de Distribuição da 1ª Emissão de Cotas da Classe Única de Cotas do Capitânia Yield Sênior Fundo de Investimentos em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada” e, então, localizar a opção desejada);</li> </ul>	Seção 5.1



#### 4. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta

Participação na Oferta		Mais Informações
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Gestora:</b> <a href="https://capitaniainvestimentos.com.br/">https://capitaniainvestimentos.com.br/</a> (neste <i>website</i> clicar em “Fundos” e, então, clicar na opção desejada);</li> <li><b>CVM:</b> <a href="http://www.gov.br/cvm/pt-br">www.gov.br/cvm/pt-br</a> (neste <i>website</i> acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida clicar em “Ofertas de Distribuição”, em seguida clicar em “Ofertas Registradas ou Dispensadas”, em seguida clicar em “2026”, e, na coluna “Primárias”, selecionar a opção “Volume em R\$” para “Quotas de FIDC / FIC-FIDC/ FIDC-NP”, em seguida, buscar por “Classe Única de Cotas do Capitânia Yield Sênior Fundo de Investimentos em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada” e, então, localizar a opção desejada); e</li> <li><b>Fundos.NET, administrado pela B3:</b> <a href="https://www.gov.br/cvm/pt-br">https://www.gov.br/cvm/pt-br</a> (neste <i>website</i> acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Fundos de Investimento”, em seguida, clicar em “Fundos Registrados”, em seguida buscar por e acessar Capitânia Yield Sênior Fundo de Investimentos em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada”. Selecione “aqui” para acesso ao sistema Fundos.NET, e, então, localizar a opção desejada).</li> </ul>	
Quem são os coordenadores da oferta?	<b>XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.</b> CNPJ: 02.332.886/0011-78 Website: <a href="http://www.xpi.com.br">www.xpi.com.br</a>	Capa
Outras instituições participantes da distribuição	Poderão ser convidadas a participar da Oferta instituições financeiras, na qualidade de Participantes Especiais.	Seção 7.5
Procedimento de colocação	Melhores esforços.	Capa

#### Calendário

Qual o período de reservas?	26 de maio de 2026 até 29 de junho de 2026.	Seção 5.1
Qual a data da fixação de preços?	18 de maio de 2026, qual seja, a data da formalização do Instrumento de Constituição.	Seção 12.1
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	Até o Dia Útil subsequente à data de realização do Procedimento de Alocação.	Seção 5.1
Qual a data da liquidação da Oferta?	02 de julho de 2026 referente a Oferta Subordinada e 03 de julho de 2026 referente a Oferta Sênior	Seção 5.1



### Calendário

<b>Quando receberei a confirmação da compra?</b>	Até o final do Dia Útil imediatamente anterior à Data de Liquidação.	Seção 7.5
<b>Quando poderei negociar?</b>	Posteriormente à data de liquidação, observadas as restrições à negociação previstas no Prospecto e no Regulamento.	Seção 6.1



### COORDENADOR LÍDER



investment  
banking

### ADMINISTRADORA

BancoDaycoval

### GESTORA

 **CAPITÂNIA**  
INVESTIMENTOS

### ASSESSOR LEGAL DO COORDENADOR LÍDER

CESCON  
BARRIEU  
ADVOGADOS

### ASSESSOR LEGAL DA GESTORA

DEMAREST