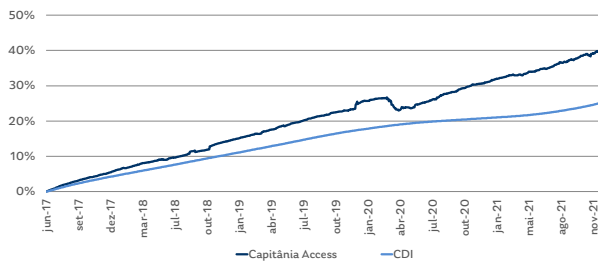


RENTABILIDADE

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2021	% CDI	502%	422%	132%	310%	126%	178%	331%	125%	164%	93%	175%		200%	160%
	Retorno	0.75%	0.57%	0.26%	0.64%	0.34%	0.54%	1.18%	0.53%	0.72%	0.45%	1.03%		7.22%	40.49%
2020	% CDI	117%	94%	-531%	-97%	16%	503%	362%	777%	318%	632%	443%	244%	157%	149%
	Retorno	0.44%	0.28%	-1.81%	-0.28%	0.04%	1.08%	0.74%	1.25%	0.50%	0.99%	0.66%	0.40%	4.35%	31.02%
2019	% CDI	134%	91%	170%	152%	123%	134%	142%	112%	147%	87%	117%	485%	154%	145%
	Retorno	0.73%	0.45%	0.80%	0.79%	0.67%	0.63%	0.80%	0.57%	0.69%	0.42%	0.45%	1.83%	9.16%	25.56%
2018	% CDI	165%	107%	154%	92%	72%	119%	111%	148%	100%	285%	124%	147%	138%	137%
	Retorno	0.96%	0.50%	0.82%	0.48%	0.37%	0.62%	0.60%	0.84%	0.47%	1.55%	0.61%	0.72%	8.88%	15.03%
2017	% CDI	-	-	-	-	-	172%	144%	119%	128%	114%	120%	142%	131%	131%
	Retorno	-	-	-	-	-	0.40%	1.15%	0.95%	0.82%	0.74%	0.68%	0.77%	5.64%	5.64%

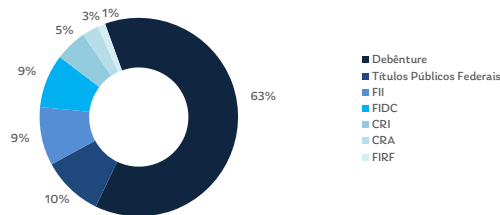
RETORNO ACUMULADO



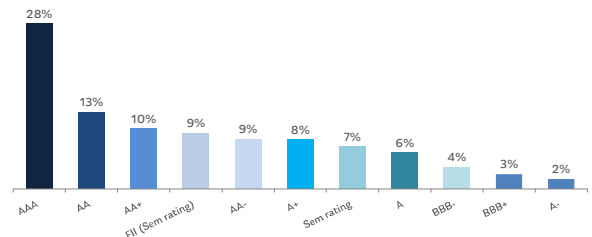
INDICADORES

Rentabilidade (% CDI) - Últimos 12 meses	205%
Rentabilidade (% CDI) (desde o início)	160%
Número de Meses Positivos (desde o início)	51
Número de Meses Negativos (desde o início)	2
Maior Retorno Mensal (% CDI) (desde o início)	777%
Menor Retorno Mensal (% CDI) (desde o início)	-531%
Patrimônio Líquido (R\$)	
Atual	42,653,016.07
Últimos 12M (média)	48,019,772.42

DISTRIBUIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO (% DO PL)



DISTRIBUIÇÃO POR RATING (% DO PL)



INFORMAÇÕES DO FUNDO

PÚBLICO ALVO

O FUNDO tem como público alvo, exclusivamente, os investidores qualificados, nos termos da regulamentação vigente.

OBJETIVO | POLÍTICA DE INVESTIMENTO

A política de investimento do FUNDO 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

Nome	CAPITÂNIA ACCESS FIM CP LP
CNPJ	23.272.391/0001-07
Banco	BNY Mellon (017)
Agência	1
Conta Corrente	1411-7
CETIP	2272.7.44-0

Nome

Capitânia Access FIM CP LP

Início do Fundo

22 de junho de 2017*

Público Alvo

Investidores qualificados

Tipo ANBIMA

Multimercados Livre

Código ANBIMA

410942

Gestor

Capitânia S/A

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM

Custódia de Ativos

BNY Mellon Banco S.A.

Taxa de Administração Mínima

0.75% a.a.

Taxa de Administração Máxima

0.75% a.a.

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 104% do CDI

Linha d'água

Sim

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

Solicitação de Resgates

D+0 dia útil

Cotização de Resgates

D+59 dias corridos

Pagamento de Resgates

D+1 útil após a cotização

Aplicação Inicial Mínima

R\$ 1.000,00

Aplicação Inicial Máxima

Não há

Movimentação Mínima

R\$ 1.000,00

Saldo Mínimo por Cotista

R\$ 1.000,00

* Data que a Capitânia S/A assumiu a gestão do fundo.

A Capitânia 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 antes de aplicar seus recursos. A 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. As rentabilidades apresentadas não estão líquidas de impostos. Imposto de Renda retido na fonte, semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, aplicando-se alíquota de 15% ("come-cotas"). No resgate é aplicada alíquota complementar em função do prazo de aplicação: I - 22,5% em aplicações com prazo até 180 dias, II - 20% em aplicações com prazo de 181 dias a 360 dias, III - 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias e IV - 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias. Não serão cobradas taxas de ingresso no fundo. Caso o pagamento do resgate seja programado em data anterior a data prevista pelo regulamento do fundo (D+45) será cobrada taxa de saída no valor de 10% (dez por cento) sobre o montante resgatado, ficando os outros cotistas isentos da cobrança desta taxa.

Dados do Gestor: Capitânia S/A | Rua Tavares Cabral, 102 - 6º 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

