

RENTABILIDADE

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2024	Retorno	0.60%	2.71%	0.52%	-1.44%	1.28%	-0.40%	1.77%	0.96%	0.27%	-0.21%			6.15%	65.37%
	% CDI	62%	337%	62%	-162%	153%	-51%	195%	110%	33%	-23%			68%	114%
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

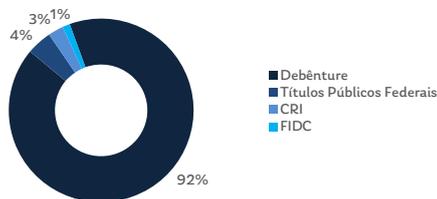


ESTATÍSTICAS

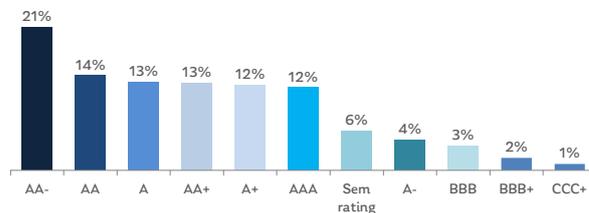
Rentabilidade (% CDI) - Últimos 12 meses	100%
Rentabilidade (% CDI) (desde o início)	114%
Número de Meses Positivos (desde o início)	56
Número de Meses Negativos (desde o início)	15
Maior Retorno Mensal (% CDI) (desde o início)	1012%
Menor Retorno Mensal (% CDI) (desde o início)	-387%

Patrimônio Líquido (R\$)	Atual	160,739,580.85
	Últimos 12 meses	133,069,263.32

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

Nome	CAPITÂNIA INFRA 90 FIC FI-INFRA RF CP
Início do Fundo	27 de dezembro de 2018
Público Alvo	Investidor em Geral
Tipo ANBIMA	RF - Duração Alta - Crédito Livre
Código ANBIMA	484504
Gestor	Capitânia Capital S/A
Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
Custódia de Ativos	BNY Mellon Banco S.A.
Taxa de Administração Mínima	0.90% a.a.
Taxa de Administração 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
Solicitação de Resgates	D+0 dia útil
Cotização de Resgates	D+89 corridos após a solicitação
Pagamento de Resgates	D+1 útil após a cotização
Resgate Antecipado	Não há
Aplicação Inicial Mínima	R\$ 1.000,00
Aplicação Inicial Máxima	Não há
Movimentação Mínima	R\$ 1.000,00
Saldo Mínimo por Costista	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