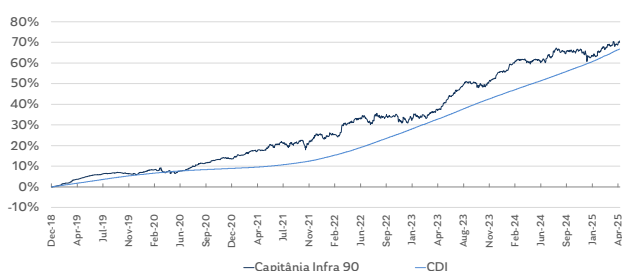


RENTABILIDADE

| | | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM. |
|------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2025 | Retorno | 1.71% | 0.75% | 1.34% | 1.17% | | | | | | | | | 5.06% | 70.67% |
| | % CDI | 169% | 76% | 139% | 111% | | | | | | | | | 124% | 106% |
| 2024 | Retorno | 0.60% | 2.71% | 0.52% | -1.44% | 1.28% | -0.40% | 1.77% | 0.96% | 0.27% | -0.21% | -0.32% | -1.45% | 4.28% | 62.46% |
| | % CDI | 62% | 337% | 62% | -162% | 153% | -51% | 195% | 110% | 33% | -23% | -40% | -156% | 39% | 104% |
| 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% |

RENTABILIDADE ACUMULADA

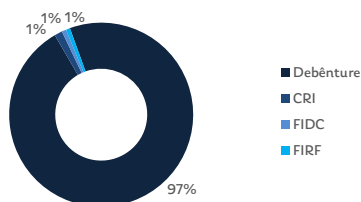


ESTATÍSTICAS

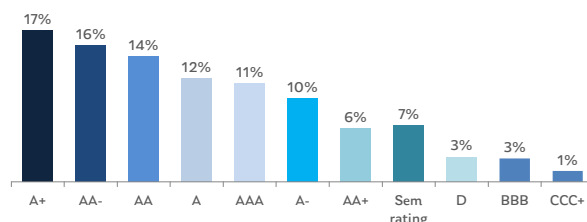
| | |
|---|-------|
| Rentabilidade (% CDI) - Últimos 12 meses | 56% |
| Rentabilidade (% CDI) (desde o início) | 106% |
| Número de Meses Positivos (desde o início) | 60 |
| Número de Meses Negativos (desde o início) | 17 |
| Maior Retorno Mensal (% CDI) (desde o início) | 1012% |
| Menor Retorno Mensal (% CDI) (desde o início) | -387% |

| | | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Patrimônio Líquido (R\$) | Atual | 122,929,615.28 |
| | Últimos 12 meses | 152,574,780.48 |

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.
Sacudante: 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

