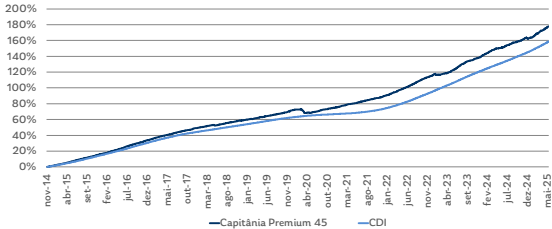


RENTABILIDADE

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2025	% CDI	67%	149%	132%	97%	99%								108%	113%
	Retorno	0.68%	1.47%	1.26%	1.03%	1.12%								5.68%	178.07%
2024	% CDI	139%	138%	125%	81%	45%	99%	79%	130%	43%	75%	129%	8%	90%	112%
	Retorno	1.35%	1.10%	1.05%	0.72%	0.38%	0.78%	0.72%	1.13%	0.36%	0.69%	1.02%	0.07%	9.77%	163.12%
2023	% CDI	0%	-1%	54%	76%	112%	141%	144%	100%	89%	67%	87%	91%	80%	115%
	Retorno	0.00%	-0.01%	0.63%	0.70%	1.26%	1.51%	1.55%	1.14%	0.87%	0.67%	0.80%	0.82%	10.39%	139.70%
2022	% CDI	121%	139%	123%	118%	111%	109%	114%	116%	121%	92%	81%	105%	112%	122%
	Retorno	0.89%	1.04%	1.14%	0.99%	1.14%	1.10%	1.18%	1.36%	1.29%	0.94%	0.83%	1.17%	13.88%	117.14%
2021	% CDI	505%	539%	293%	238%	159%	276%	203%	149%	126%	77%	150%	122%	187%	122%
	Retorno	0.76%	0.73%	0.58%	0.49%	0.43%	0.84%	0.72%	0.63%	0.55%	0.37%	0.88%	0.93%	8.20%	90.67%
2020	% CDI	167%	70%	-376%	-397%	-78%	378%	362%	543%	247%	444%	354%	333%	101%	113%
	Retorno	0.63%	0.21%	-1.28%	-1.13%	-0.19%	0.81%	0.70%	0.87%	0.39%	0.70%	0.53%	0.55%	2.80%	76.22%
2019	% CDI	118%	53%	129%	125%	84%	146%	97%	123%	120%	121%	176%	303%	128%	114%
	Retorno	0.64%	0.26%	0.61%	0.65%	0.46%	0.68%	0.55%	0.62%	0.56%	0.58%	0.67%	1.14%	7.67%	71.43%
2018	% CDI	104%	111%	129%	115%	-33%	146%	120%	133%	93%	125%	132%	58%	103%	111%
	Retorno	0.60%	0.52%	0.69%	0.60%	-0.17%	0.76%	0.65%	0.75%	0.44%	0.68%	0.65%	0.29%	6.64%	59.22%
2017	% CDI	108%	114%	106%	94%	95%	110%	123%	104%	115%	110%	90%	201%	112%	111%
	Retorno	1.17%	0.99%	1.12%	0.74%	0.88%	0.89%	0.98%	0.84%	0.74%	0.71%	0.51%	1.08%	11.17%	49.31%

RETORNO ACUMULADO

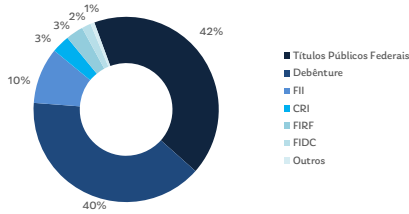


INDICADORES

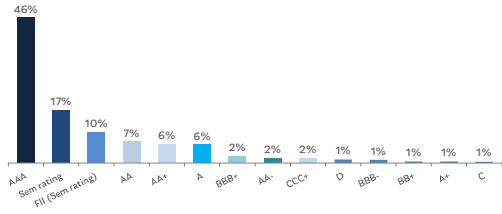
Rentabilidade (% CDI) - Últimos 12 meses	94%
Rentabilidade (% CDI) (desde o início)	113%
Número de Meses Positivos (desde o início)	121
Número de Meses Negativos (desde o início)	5
Maior Retorno Mensal (% CDI) (desde o início)	543%
Menor Retorno Mensal (% CDI) (desde o início)	-397%

Patrimônio Líquido (R\$)	Atual	525,359,119.92
	Últimos 12M (média)	845,815,193.46

DISTRIBUIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO (% DO PL)



DISTRIBUIÇÃO POR RATING (% DO PL)



INFORMAÇÕES DO FUNDO

PÚBLICO ALVO

O Fundo tem como público alvo os investidores em geral que buscam obter retornos superiores à variação das taxas do CDI no médio e longo prazo através de aplicações concentradas prioritariamente em instrumentos financeiros que diretamente ou indiretamente estejam expostos a riscos de crédito privado. A política de investimento do Fundo atende às diretrizes da Resolução CMN nº 4.994/2022.

OBJETIVO | POLÍTICA DE INVESTIMENTO

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do CAPITÂNIA PREMIUM MASTER CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO inscrito no CNPJ sob o nº 20.146.318/0001-92 (Fundo Master), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em aplicar os recursos preponderantemente em instrumentos financeiros que direta ou indiretamente estejam expostas a riscos e 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 Premium 45 FIC FIF RF CP LP
CNPJ	20.146.294/0001-71
Banco	BNY Mellon (017)
Agência	1
Conta Corrente	965-2
CETIP	20662.44-2

Nome	Capitânia Premium 45 FIC FIF RF CP LP RL
Início do Fundo	06 de Novembro de 2014
Público Alvo	Investidor em Geral
Tipo ANBIMA	Renda Fixa Duração Média Crédito Livre
Código ANBIMA	381934
Gestor	Capitânia Capital S/A
Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
Custódia de Ativos	BNY Mellon Banco S.A.
Taxa de Administração Mínima	0.55% a.a.
Taxa de Administração Máxima	0.75% a.a.
Taxa de Performance	15% sobre o que exceder 100% 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+44 dias corridos após a solicitação
Pagamento de Resgates	D+1 dia 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

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 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 até 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. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

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

