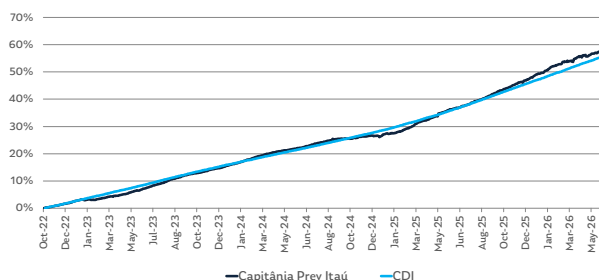




RENTABILIDADE

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2026	% CDI	137%	120%	74%	67%	130%								105%	105%
	Retorno	1.59%	1.20%	0.90%	0.73%	1.39%								5.95%	58.30%
2025	% CDI	64%	127%	195%	124%	146%	79%	109%	107%	138%	108%	114%	142%	122%	105%
	Retorno	0.65%	1.25%	1.88%	1.31%	1.66%	0.87%	1.39%	1.25%	1.68%	1.38%	1.20%	1.73%	17.52%	49.41%
2024	% CDI	123%	159%	123%	91%	86%	95%	120%	124%	12%	54%	53%	34%	89%	94%
	Retorno	1.19%	1.28%	1.03%	0.81%	0.72%	0.75%	1.09%	1.08%	0.10%	0.51%	0.42%	0.32%	9.68%	27.14%
2023	% CDI	47%	28%	80%	79%	112%	149%	113%	135%	117%	76%	115%	122%	98%	99%
	Retorno	0.53%	0.26%	0.95%	0.72%	1.26%	1.60%	1.21%	1.53%	1.14%	0.76%	1.06%	1.09%	12.79%	15.91%

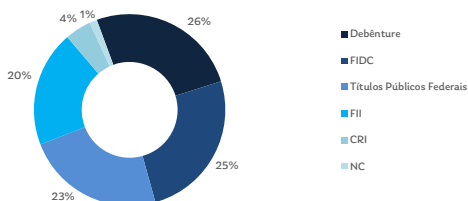
RETORNO ACUMULADO



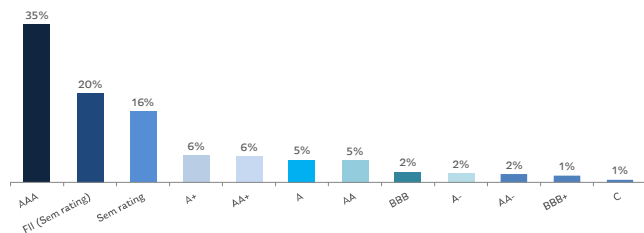
INDICADORES

Rentabilidade (% CDI) - Últimos 12 meses	112%
Rentabilidade (% CDI) (desde o início)	105%
Número de Meses Positivos (desde o início)	44
Número de Meses Negativos (desde o início)	0
Maior Retorno Mensal (% CDI) (desde o início)	195%
Menor Retorno Mensal (% CDI) (desde o início)	12%
Patrimônio Líquido (R\$)	
Atual	377.518.606,37
Últimos 12 meses (média)	136.393.774,86

DISTRIBUIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO (% DO PL)



DISTRIBUIÇÃO POR RATING (% DO PL)



INFORMAÇÕES DO FUNDO

PÚBLICO ALVO

O FUNDO destina-se a receber os recursos das provisões matemáticas e demais recursos e provisões de Planos Geradores de Benefícios Livre – PGBL e Vida Geradores de Benefícios Livre – VGBL, instituídos pela Itaú Vida e Previdência S.A., investidor profissional, nos termos da regulamentação em vigor.

OBJETIVO | POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. Os ativos financeiros integrantes da carteira de investimentos deste FUNDO observarão, no que couber, as disposições legais vigentes, transcritas neste regulamento, que disciplinam a aplicação dos recursos das reservas técnicas e provisões matemáticas de PGBL e VGBL instituídos pela Entidade Aberta de Previdência Complementar. O FUNDO direcionará, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em cotas do fundo CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIE FIF MM CP RL, inscrito no CNPJ sob n° 41.709.727/0001-20 ("Fundo Investido").

Nome	CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIE FIF CIC MM CP RL
Início do Fundo	14 de outubro de 2022
Tipo ANBIMA	Previdência Multimercado Livre
Código ANBIMA	676926
Gestor	Capitânia Prev S/A
Administrador	Intrag DTVM LTDA
Custódia de Ativos	Itaú Unibanco S/A
Taxa de Administração	1.25% a.a.
Taxa de Performance	Não há
Cálculo de Cotas	Fechamento
Cotização de Aplicações	D+0 dia útil
Solicitação de Resgates	D+0 dia útil
Cotização de Resgates	D+5 dias úteis após a solicitação
Pagamento de Resgates	D+2 dias úteis após a cotização
Resgate Antecipado	Não há
Aplicação Inicial Mínima	R\$ 1,00
Aplicação Inicial Máxima	Não há
Movimentação Mínima	R\$ 1,00
Saldo Mínimo por Cotista	R\$ 1,00
Público Alvo dos Planos	Proponentes Qualificados

A Capitânia Prev 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 Prev S/A | Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - Torre Norte - 3º andar | São Paulo - SP (11) 2853-8888 | invest@capitaniainvestimentos.com.br

Dados do Administrador: Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 10º andar, Itaim Bibi | São Paulo - SP
A lâmina de informações essenciais e o regulamento podem ser encontrados no site do administrador. | www.intrag.com.br

Custodiante: Itaú Unibanco S.A |Praça Alfredo Egdio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal | São Paulo-SP

SAC: 0800 728 0728 | **Ouvidoria:** 0800 570 0011

