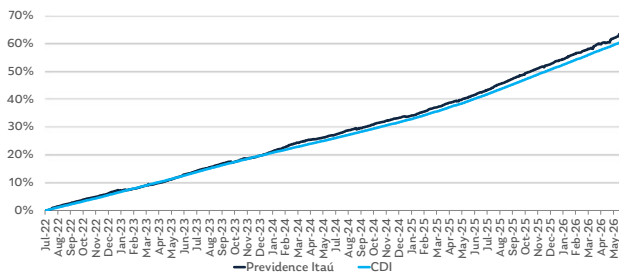


RENTABILIDADE

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2026	% CDI	103%	95%	102%	74%	172%								109%	105%
	Retorno	1.20%	0.95%	1.23%	0.80%	1.85%								6.19%	63.51%
2025	% CDI	109%	111%	111%	86%	94%	104%	126%	100%	102%	105%	100%	98%	104%	104%
	Retorno	1.10%	1.10%	1.07%	0.91%	1.07%	1.15%	1.61%	1.16%	1.25%	1.34%	1.06%	1.19%	14.92%	53.98%
2024	% CDI	146%	146%	142%	94%	76%	103%	137%	80%	104%	114%	92%	65%	109%	104%
	Retorno	1.42%	1.17%	1.18%	0.83%	0.64%	0.81%	1.24%	0.70%	0.87%	1.06%	0.73%	0.60%	11.85%	33.98%
2023	% CDI	68%	47%	96%	83%	119%	138%	107%	96%	117%	47%	100%	106%	94%	100%
	Retorno	0.76%	0.43%	1.13%	0.76%	1.33%	1.48%	1.15%	1.09%	1.14%	0.46%	0.92%	0.95%	12.23%	19.79%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	84%	138%	108%	113%	97%	117%	113%	113%
	Retorno	-	-	-	-	-	-	0.33%	1.61%	1.16%	1.15%	0.99%	1.31%	6.73%	6.73%

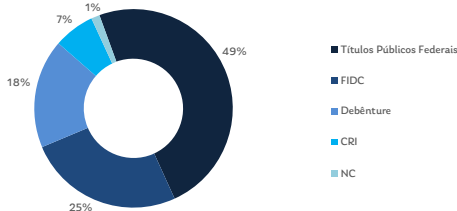
RETORNO ACUMULADO



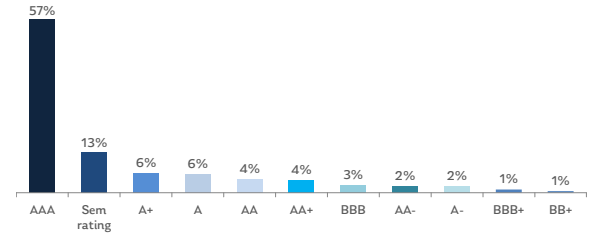
INDICADORES

Rentabilidade (% CDI) - Últimos 12 meses	107%
Rentabilidade (% CDI) (desde o início)	105%
Número de Meses Positivos (desde o início)	47
Número de Meses Negativos (desde o início)	0
Maior Retorno Mensal (% CDI) (desde o início)	172%
Menor Retorno Mensal (% CDI) (desde o início)	47%
Patrimônio Líquido (R\$)	Atual 259,144,131.98
Últimos 12 meses (média)	100,142,943.34

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.

OBJETIVO | POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa", observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. O FUNDO direcionará, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em cotas do fundo CAPITÂNIA PREVIDENCE ITAÚ FIE I FIF CIC RF CP RL, inscrito no CNPJ sob nº 42.934.049/0001-61 ("Fundo Investido").

Nome	CAPITÂNIA PREVIDENCE ITAÚ FIE I FIF CIC RF CP RL
Início do Fundo	19 de julho de 2022
Tipo ANBIMA	Previdência RF Duração Livre Crédito Livre
Código ANBIMA	662641
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
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+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

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: 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 Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal | São Paulo-SP

SAC: 0800 728 0728 | Ouvidoria: 0800 570 0011