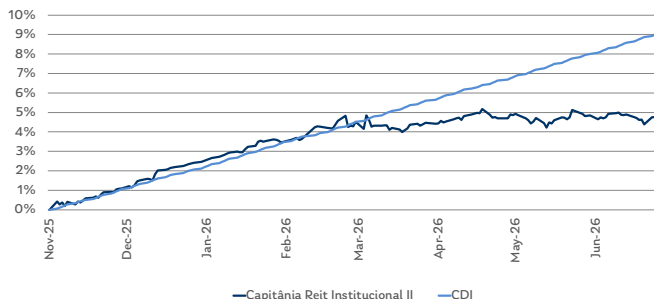


## RENTABILIDADE

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2026	% CDI	99%	101%	-19%	33%	38%	-30%							35%	53%
	Retorno	1.16%	1.00%	-0.23%	0.36%	0.41%	-0.34%							2.36%	4.77%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117%	118%	117%	117%
	Retorno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.90%	1.43%	2.35%	2.35%

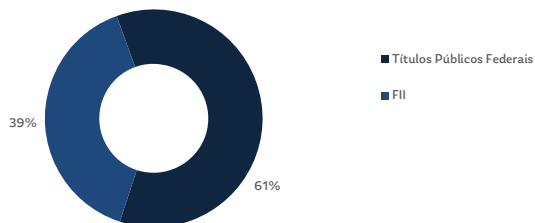
## RETORNO ACUMULADO



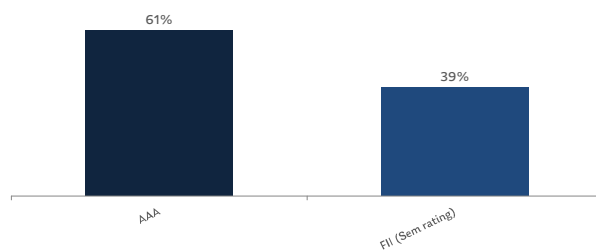
## INDICADORES

Rentabilidade (% CDI) - Últimos 6 meses	36%
Rentabilidade (% CDI) (desde o início)	53%
Número de Meses Positivos (desde o início)	6
Número de Meses Negativos (desde o início)	2
Maior Retorno Mensal (% CDI) (desde o início)	118%
Menor Retorno Mensal (% CDI) (desde o início)	-30%
<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>Atual</b> 18,659,830.84
	<b>Últimos 6M (média)</b> 21,291,816.86

## DISTRIBUIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO (% DO PL)



## DISTRIBUIÇÃO POR RATING (% DO PL)



## INFORMAÇÕES DO FUNDO

## PÚBLICO ALVO

A CLASSE é destinada a receber aplicação de recursos de investidores qualificados.

## OBJETIVO | POLÍTICA DE INVESTIMENTO

A política de investimento da CLASSE consiste em aplicar os recursos preponderantemente em instrumentos financeiros que direta ou indiretamente estejam expostos a riscos de 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 REIT INSTITUCIONAL II FIF MM CP RL
CNPJ	63.435.661/0001-60
Banco	BNY Mellon (017)
Agência	1
Conta Corrente	6948-5
CETIP	64235.44-0

Nome	Capitânia Reit Institucional II FIF MM CP RL
Início do Fundo	07 de novembro de 2025
Público Alvo	Investidores qualificados
Tipo ANBIMA	Multimercados Estratégia Específica
Código ANBIMA	C0001312260
Gestor	Capitânia Capital S/A
Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
Custódia de Ativos	BNY Mellon Banco S.A.
Taxa Global	0.55% a.a.
Taxa Global Máxima	0.60% a.a.
Taxa de Performance	20% 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+89 dias corridos após a solicitação
Pagamento de Resgates	D+1 útil após a cotização
Aplicação Inicial Mínima	R\$ 500.00
Aplicação Inicial Máxima	Não há
Movimentação Mínima	R\$ 100,00
Saldo Mínimo por Cotista	R\$ 100,00

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](http://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. Não serão cobradas taxas de ingresso no fundo. Caso o pagamento do resgate seja programado em data anterior a data prevista pelo regulamento do fundo (D+45) será cobrada taxa de saída no valor de 10% (dez por cento) sobre o montante resgatado, ficando os outros cotistas isentos da cobrança desta taxa.

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](mailto: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](http://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](mailto:sac@bnymellon.com.br) ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010 | Ouvidoria: [ouvidoria@bnymellon.com.br](mailto:ouvidoria@bnymellon.com.br) ou 0800 725 3219