

## RENTABILIDADE

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2024	% CDI	125%	127%	127%	130%	122%	124%	137%	127%	127%	125%			129%	127%
	Retorno	1.21%	1.02%	1.06%	1.15%	1.02%	0.98%	1.24%	1.10%	1.06%	1.16%			11.56%	21.49%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	118%	121%	123%	123%	123%	124%	125%	123%	123%
	Retorno	-	-	-	-	-	1.20%	1.29%	1.41%	1.20%	1.22%	1.14%	1.12%	8.90%	8.90%

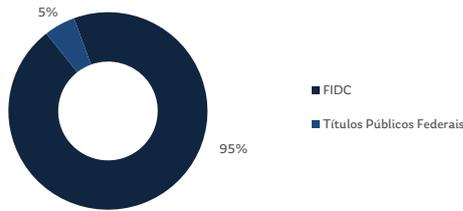
## RETORNO ACUMULADO



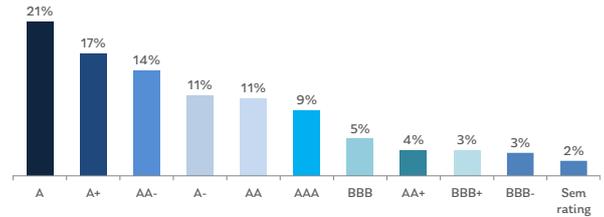
## INDICADORES

Rentabilidade (% CDI) - Últimos 12 meses	128%
Rentabilidade (% CDI) (desde o início)	127%
Número de Meses Positivos (desde o início)	17
Número de Meses Negativos (desde o início)	0
Maior Retorno Mensal (% CDI) (desde o início)	137%
Menor Retorno Mensal (% CDI) (desde o início)	118%
Patrimônio Líquido (R\$)	187,494,453.52
Atual	
Últimos 12 meses (média)	147,410,198.67

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



## DISTRIBUIÇÃO POR RATING (% DO PL)



## INFORMAÇÕES DO FUNDO

## PÚBLICO ALVO

O Fundo é destinado a receber, exclusivamente, aplicações de Investidores Qualificados e/ou Entidades Fechadas de Previdência Complementar ("EFPC"), observadas as disposições da Resolução CVM nº 30/21, conforme alterada. Caso venha a ocorrer nova definição de público-alvo aplicável ao Fundo, por meio de regulamentação específica a ser publicada pela CVM, este Regulamento poderá ser alterado por meio de ato único da Administradora para a refletir eventual ampliação do público-alvo, conforme orientação da Gestora nesse sentido.

## OBJETIVO | POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O Fundo aplicará, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento de diferentes classes. A descrição detalhada da política de investimento do Fundo ("Política de Investimento") está prevista no Anexo I do Regulamento. Os limites estabelecidos no Anexo I devem ser considerados em conjunto e cumulativamente.

Nome	CAPITÂNIA YIELD 120 FIC FIM CP
Início do Fundo	01 de junho de 2023
Tipo ANBIMA	Multimercados Livre
Código ANBIMA	707317
Gestor	Capitânia Capital S/A
Administrador	XP Investimentos CCTVM S.A.
Custódia de Ativos	Oliveira Trust DTVM S.A.
Taxa de Administração	1,15% a.a.
Taxa de Performance	20% do que exceder 100% do CDI + 1% a.a.
Linha d'água	Sim
Cálculo de Cotas	Fechamento
Envio de Recursos	Via TED
Horário para Movimentações	Até às 14:30 hrs
Cotização de Aplicações	D+0 dia útil
Solicitação de Resgates	D+0 dia útil
Cotização de Resgates	D+119 dias corridos após a solicitação
Pagamento de Resgates	D+1 dia útil após a cotização
Resgate Antecipado	Não há
Aplicação Inicial Mínima	R\$ 10.000,00
Aplicação Inicial Máxima	Não há
Movimentação Mínima	R\$ 5.000,00
Saldo Mínimo por Cotista	R\$ 5.000,00

A Capitânia Capital S.A. não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. 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. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada leitura cuidadosa do regulamento e Formulário de Informações Complementares do fundo de investimento. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM; Serviços de Atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br). 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: 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: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Av. Ataulfo de Paiva, nº 153, 5º e 8º andares, Leblon, Rio de Janeiro/RJ

Custodiante: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Avenida das Américas, nº 3434, bloco 07, sala 201 | Rio de Janeiro/RJ

Distribuidor: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.