



RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO

COMENTÁRIO MACRO

O mês pode ser resumido assim: a China assustou as bolsas do mundo com um novo avanço do poder estatal sobre as empresas: o índice de Shangai recuou 5,4%. Dois dias de volatilidade mundial se resolveram quando, na última semana, o banco central americano, o FED, voltou a desmentir rumores de inflação e a garantir suporte monetário aos mercados: o índice Dow Jones subiu 1,3% e fez nova máxima.

Os juros dos títulos de dez anos do Tesouro americano caíram de 1,47% para 1,22% devido à expansão dos juros reais negativos: de menos 0,88% para menos 1,18%, o juro real mais negativo da história. As principais taxas de câmbio pouco se moveram, ao passo que as moedas de países emergentes se depreciaram ligeiramente contra o dólar. As commodities subiram 2% em média.

Se não tivesse atacado a maior economia do planeta, o pulso inflacionário seria um não-evento para o mundo desenvolvido. A inflação ao consumidor dos últimos 12 meses foi de 5,5% nos Estados Unidos, mas apenas 2,1% no Reino Unido, 1,9% na Zona do Euro e 0,2% no Japão. Em todas essas regiões há uma tendência de alta, mas os americanos são os primeiros a reclamar da perda de poder aquisitivo.

No Brasil a história é diferente. Como alguém já reparou, o Banco Central do Brasil "acha que é o FED" e acha que deve se manter impassível "behind the curve", como se diz, ou deixando que a inflação faça seu trabalho de abater dívidas públicas e privadas – não por acaso a dívida/PIB do Brasil caiu, de 90% para 85%.

O resultado é uma queda de braço com o mercado nos juros futuros, a taxa para janeiro de 2025 atingindo 8,70%, com alta de 0,63 pontos sobre junho, e a taxa da NTNB de dez anos subindo novamente, de 4,15% para 4,34% (alguém lembra que essa taxa já foi de 2,5% em 2019?)

O pivô dessa queda de braço é a inflação IPCA, que marcou 8,35% nos 12 meses até junho e chegará aos 9% se as projeções para julho se realizarem. Há notícias de aumentos represados em vários setores e há o temor do efeito da crise hídrica nos preços. Já há quem defenda que o Banco Central deverá se mover em incrementos de 1% na taxa SELIC nos 4 encontros que lhe restam até o final do ano para que não adentre 2022 em deficiência vergonhosa.

Apesar de ser uma das moedas mais desvalorizadas do mundo, o real brasileiro se recusa a subir: o refresco do final de junho não se repetiu e o real caiu 5% contra o dólar, que fechou a 5,21. Aí também agiram as notícias que sugerem que o governo pretende aumentar os gastos fiscais para as eleições do ano que vem. A última dessas notícias, no último dia do mês, a de uma operação furateto para acomodar o aumento do Bolsa Família, derrubou os mercados.

Também há quem ache que o IPCA é um índice benéfico demais e que a inflação real está entre os seus 8,35% e os 34% do IGPM – e que, por essas contas, o real não estaria tão depreciado e o dólar poderia subir mais. Em países onde esse tipo de questionamento acontece, realmente não se pode tolerar a inflação. E o mercado também teme que o governo, entre escolher um remédio fiscal ou um remédio monetário contra a alta de preços, escolha nenhum dos dois.

Com tantas fontes de risco, não é de surpreender que o Ibovespa tenha caído 3,9%. O índice IFIX de fundos imobiliários, por sua vez, ganhou vida e subiu 2,5% em julho com a notícia do fim da tributação na nova lei do Imposto de Renda, o que desfez não só as preocupações recentes, mas também as dúvidas que pairavam sobre a classe de ativos há muitos meses.

De qualquer modo, nada está perdido em um mundo em que o bitcoin sobe 17% em um mês.



CAPITÂNIA PREVIDENCE ADVISORY ICATU FIRF CP

RENTABILIDADE

Em julho, o Capitânia Previdence Advisory Icatu FIRF CP teve rentabilidade de 0.76%. O fundo desde o seu início (fevereiro de 2017) possui uma rentabilidade acumulada de 33.93% ou 121% do CDI.

| PERÍODO | | PREVI | DENCE |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|--------|
| | PERIODO | Retorno | % CDI |
| Julho 21 ¹ | | 0.76% | 212% |
| Últimos 3 | O dias | 0.76% | 212% |
| Últimos 9 | 0 dias ¹ | 1.90% | 203% |
| Últimos 18 | 30 dias ¹ | 2.85% | 192% |
| Últimos 12 | 2 meses ¹ | 5.89% | 240% |
| Últimos 2 | 4 meses¹ | 9.62% | 142% |
| Ano 2021 | 1 | 3.56% | 219% |
| Ano 2020 |) | 3,54% | 128% |
| Ano 2019 | | 6,16% | 103% |
| Ano 2018 | | 7,56% | 118% |
| Acumulad | o (desde o início) ² | 33,93% | 121% |
| DI (DÅ) | Atual ¹ | 1,433,5 | 29,718 |
| PL (R\$) | Últimos 12 Meses (média) ¹ | 1,379,5 | 30,289 |

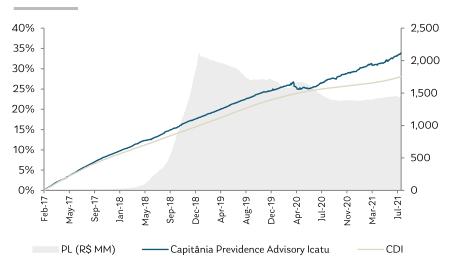
¹Data de referência: 30-Jul-21

²Cota Inicial: 1-Fev-17

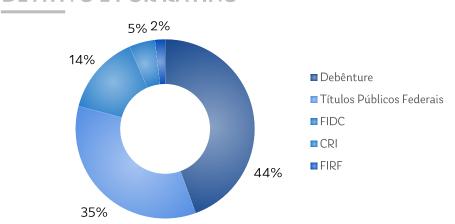
ALOCAÇÃO

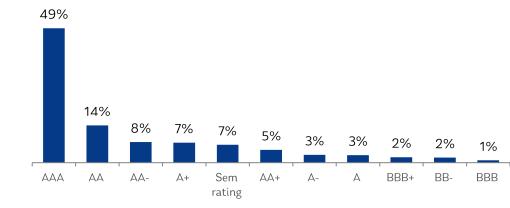
O Capitânia Previdence Advisory Icatu FIRF CP é um fundo de previdência aberta, restrito para distribuição da XP Investimentos, com foco em adquirir ativos de renda fixa crédito privado e títulos públicos federais. O objetivo é alocar entre 60% e 70% na soma de debêntures, CRIs e cotas de FIDCs. Os outros 30% a 40% são alocados em títulos públicos federais pós fixados.

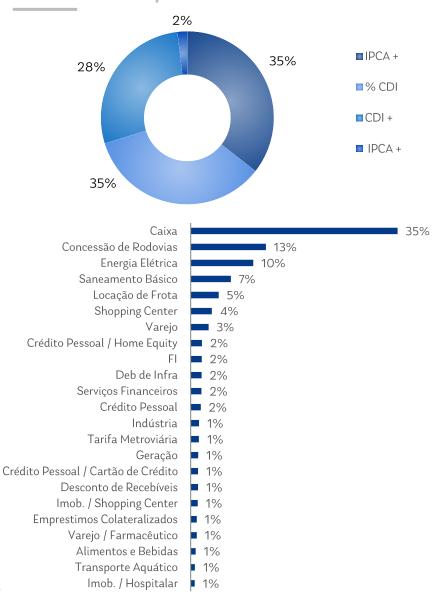
RENTABILIDADE ACUMULADA



COMPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO E POR RATING









CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA ICATU FIC FIRF CP

RENTABILIDADE

Em julho, o Capitânia Credprevidência Icatu FIC FIRF CP teve rentabilidade de 0.70%. O fundo desde o seu início (maio de 2017) possui um retorno acumulado de 33.64%, ou 141% do CDI.

| | PERÍODO | CREDPRE | /IDÊNCIA |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|----------|
| | PERIODO | Retorno | % CDI |
| Julho 21 ¹ | | 0,70% | 198% |
| Últimos 30 | dias | 0,70% | 198% |
| Últimos 90 | dias ¹ | 1.77% | 189% |
| Últimos 180 | O dias ¹ | 2.88% | 194% |
| Últimos 12 | meses ¹ | 6.19% | 252% |
| Últimos 24 | meses ¹ | 10.36% | 152% |
| Ano 2021 ¹ | | 3.51% | 215% |
| Ano 2020 | | 4,12% | 149% |
| Ano 2019 | | 6,43% | 108% |
| Ano 2018 | | 8,11% | 126% |
| Acumulado | (desde o início) ² | 33,64% | 141% |
| | Atual ¹ | 1,246,3 | 52,932 |
| PL (R\$) | Últimos 12 Meses (média) ¹ | 822.23 | 1.094 |

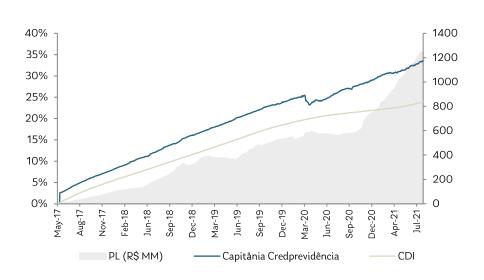
¹Data de referência: 30-Jul-21

²Cota Inicial: 22-Mai-17

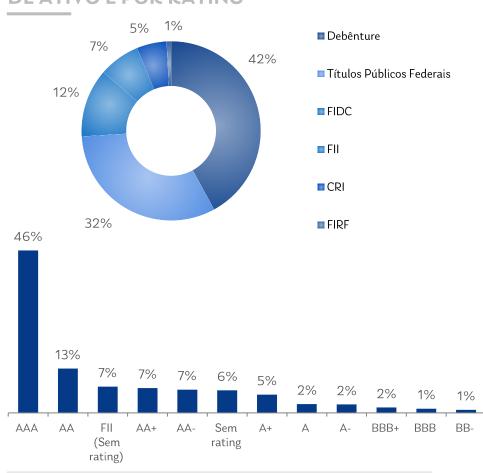
ALOCAÇÃO

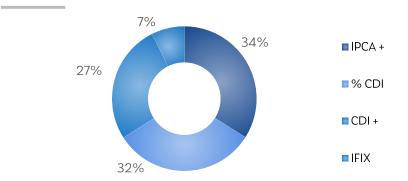
O Capitânia Credprevidência Icatu FIC FIRF CP é um fundo de previdência aberta, com foco em adquirir ativos de renda fixa crédito privado e títulos públicos federais. O objetivo é alocar entre 60% e 70% na soma de debêntures, CRIs, cotas de FIDCs e FIIs. Os outros 30% a 40% são alocados em títulos públicos federais pós fixados.

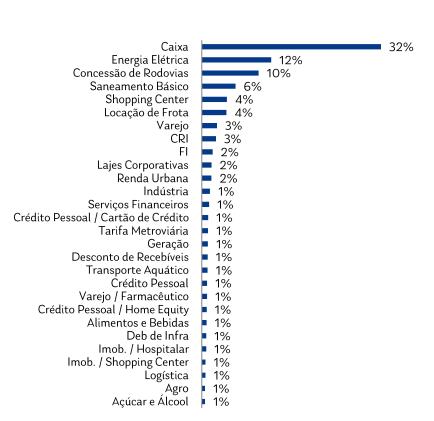
RENTABILIDADE ACUMULADA



COMPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO E POR RATING









CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIRF CP

RENTABILIDADE

Em julho, o Capitânia Prev Advisory XP Seguros FIRF CP teve rentabilidade de 0.71%. O fundo desde o seu início (abril de 2019) possui um retorno acumulado de 14.11%, ou 167% do CDI.

| PERÍODO | PREV XP | |
|---|---------|-------|
| PERIODO | Retorno | % CDI |
| Julho 21 ¹ | 0,71% | 200% |
| Últimos 30 dias | 0,71% | 200% |
| Últimos 90 dias¹ | 1.83% | 196% |
| Últimos 180 dias ¹ | 3.26% | 219% |
| Últimos 12 meses¹ | 6.78% | 277% |
| Últimos 24 meses¹ | 11.45% | 169% |
| Ano 2021 ¹ | 3,95% | 243% |
| Ano 2020 | 3,60% | 130% |
| Ano 2019 | 5,95% | 155% |
| Acumulado (desde o início) ² | 14.11% | 167% |

| DI (D¢) | Atual ¹ | 1,240,670,734 |
|----------|---------------------------------------|---------------|
| PL (R\$) | Últimos 12 Meses (média) ¹ | 729,916,889 |

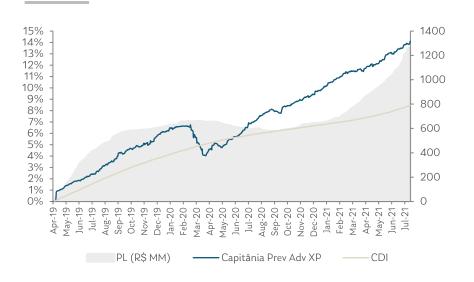
¹Data de referência: 30-Jul-21

²Cota Inicial: 30-Abr-19

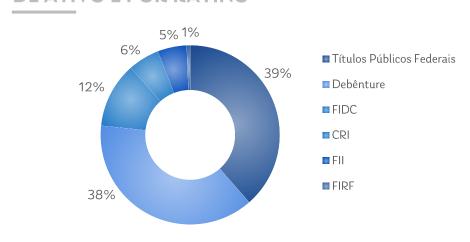
ALOCAÇÃO

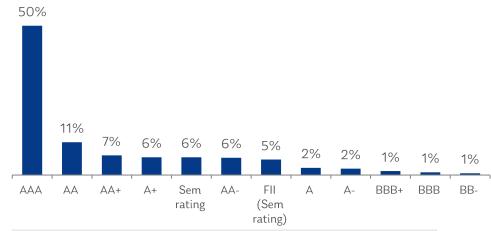
O Capitânia Prev Advisory XP Seguros FIRF CP é um fundo de previdência aberta, com foco em adquirir ativos de renda fixa crédito privado e títulos públicos federais. O objetivo é alocar entre 60% e 70% na soma de debêntures, CRIs, cotas de FIDCs e FIIs. Os outros 30% a 40% são alocados em títulos públicos federais pós fixados.

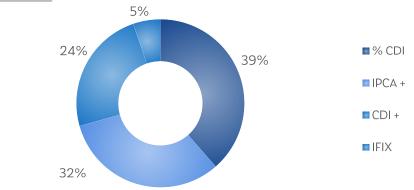
RENTABILIDADE ACUMULADA

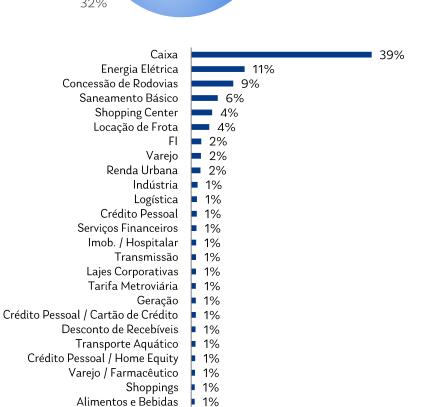


COMPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO E POR RATING











CAPITÂNIA PREVREIT ADVISORY XP SEG FIE I FIC FIM CP

RENTABILIDADE

Em julho, o Capitânia Prevreit Advisory XP Seg FIE I FIC FIM CP teve rentabilidade de 1.28%. O fundo desde o seu início (dezembro de 2020) possui um retorno acumulado de 8.01%, ou 457% do CDI.

| PERÍODO - | PREV XP | |
|---|---------|-------|
| PERIODO | Retorno | % CDI |
| Julho 21 ¹ | 1,28% | 360% |
| Últimos 30 dias | 1,28% | 360% |
| Últimos 90 dias¹ | 2.46% | 263% |
| Últimos 180 dias ¹ | 4.23% | 286% |
| Últimos 6 meses¹ | 4.23% | 286% |
| Ano 2021¹ | 4.32% | 265% |
| Acumulado (desde o início) ² | 8.01% | 457% |

| DI (D¢) | Atual ¹ 13 | 13,094,518 |
|----------|--------------------------------------|------------|
| PL (R\$) | Últimos 6 Meses (média) ¹ | 10,100,910 |

¹Data de referência: 30-Jul-21

²Cota Inicial: 30-Abr-19

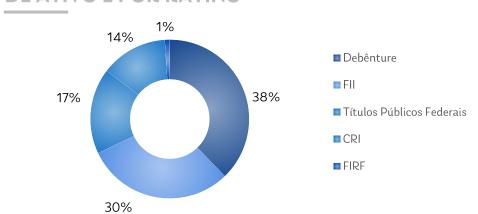
ALOCAÇÃO

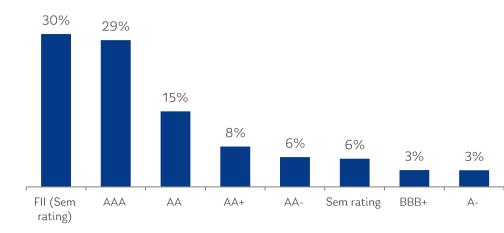
O Capitânia Prevreit Advisory XP Seg FIE I FIC FIM CP é um fundo multimercado previdenciário para investidor qualificado com estratégia de alocação hibrida em Crédito Privado (até 50% do patrimônio) e Fundos Imobiliários (até 40% do patrimônio). Objetivo de retorno CDI +2,5% a 3% pós custos.

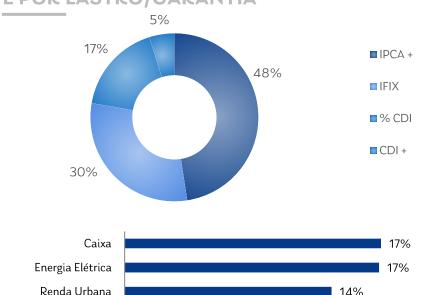
RENTABILIDADE ACUMULADA

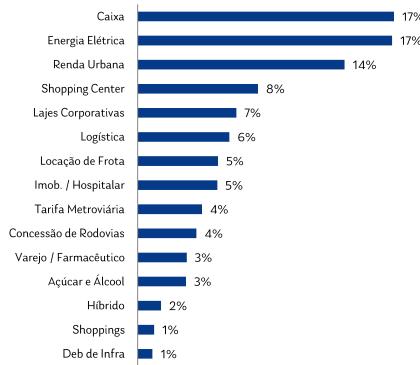


COMPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO E POR RATING









RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO



CAPITÂNIA TOP CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF (FUNDO D+1)

RENTABILIDADE

Em julho, o Capitânia Top CP FIC FIRF teve rentabilidade de 0.51%. O fundo desde o seu início (maio de 2008) possui uma rentabilidade acumulada de 227.84% ou 106% do CDI.

| PERÍODO | ТО | P |
|---|---------|-------|
| PERIODO | Retorno | % CDI |
| Julho 21 ¹ | 0,51% | 142% |
| Últimos 30 dias | 0,51% | 142% |
| Últimos 90 dias ¹ | 1.68% | 180% |
| Últimos 180 dias ¹ | 3.08% | 207% |
| Últimos 12 meses ¹ | 7.18% | 293% |
| Últimos 24 meses¹ | 8.04% | 118% |
| Ano 2021 ¹ | 3.93% | 241% |
| Ano 2020 | 0,81% | 29% |
| Ano 2019 | 6,97% | 117% |
| Ano 2018 | 6,85% | 107% |
| Acumulado (desde o início) ² | 227,84% | 106% |

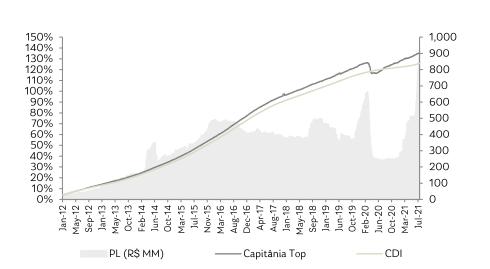
| | | * |
|----------|--------------------------|--------------------------|
| PL (R\$) | Atual ¹ | 924,406,063 |
| PL (RŞ) | Últimos 12 Meses (média) | ¹ 366,031,799 |

¹Data de referência: 30-Jul-21

²Cota Inicial: 21-Mai-08

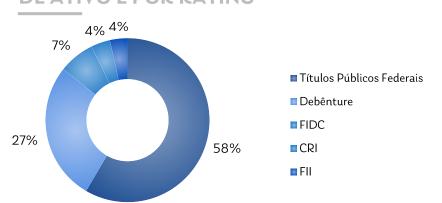
RENTABILIDADE ACUMULADA

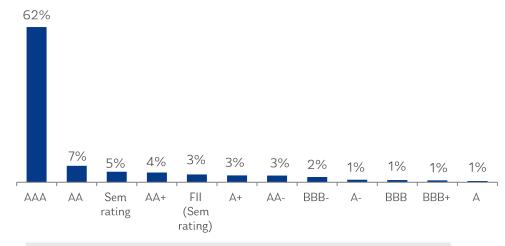
O fundo tem como objetivo alocar entre 50-60% na soma de debêntures, CRIs, cotas de FIDCs e FIIs (limitado em 5%). Os outros 40% a 50% são alocados em títulos públicos federais pós fixados.

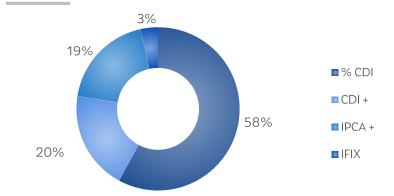


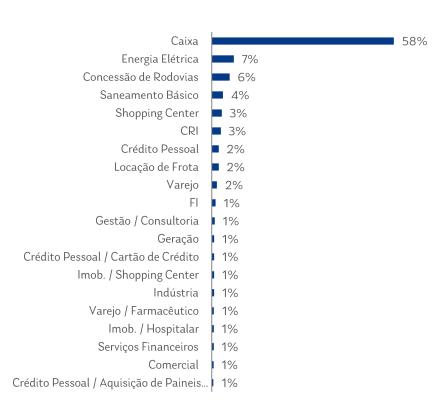
• 7 •

COMPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO E POR RATING









RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO



CAPITÂNIA PREMIUM FIC FIRF CP LP (FUNDO D+45)

RENTABILIDADE

Em julho, o Capitânia Premium FIC FIRF CP LP teve rentabilidade de 0.72%. O fundo desde o seu início (novembro de 2014) possui uma rentabilidade acumulada de 84.38% ou 121% do CDI.

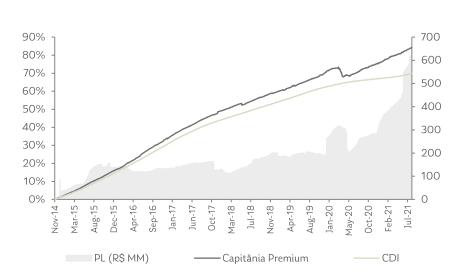
| PERÍODO | | PREM | PREMIUM | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|--|
| | | Retorno | % CDI | |
| Julho 21 ¹ | | 0,72% | 203% | |
| Últimos 30 | O dias | 0,72% | 203% | |
| Últimos 90 | O dias ¹ | 2.00% | 214% | |
| Últimos 18 | 30 dias ¹ | 3.85% | 259% | |
| Últimos 12 meses ¹ 7.909 | | 7.90% | 323% | |
| Últimos 24 meses¹ | | 11.46% | 169% | |
| Ano 2021 ¹ 4,63% 2849 | | 284% | | |
| Ano 2020 2,80% | | 2,80% | 101% | |
| Ano 2019 | | 7,67% | 128% | |
| Ano 2018 | | 6,64% | 103% | |
| Acumulad | o (desde o início) ² | 84,38% | 121% | |
| DL (DĆ) | Atual ¹ | 647,558 | 3,374 | |
| PL (R\$) | Últimos 12 Meses (média) ¹ | 375,718 | ,710 | |

¹Data de referência: 30-Jul-21

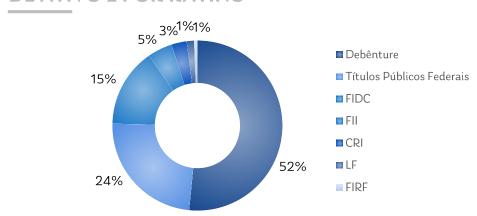
²Cota Inicial: 6-Nov-14

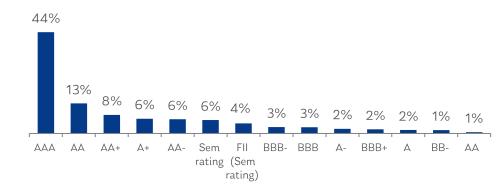
RENTABILIDADE ACUMULADA

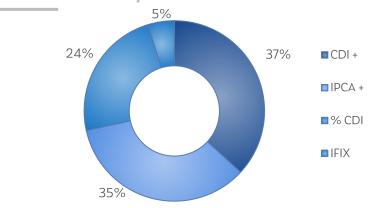
O fundo tem como objetivo alocar entre 70-80% na soma de debêntures, CRIs, cotas de FIDCs e FIIs (limitado em 5%). Os outros 20% a 30% são alocados em títulos públicos federais pós fixados.

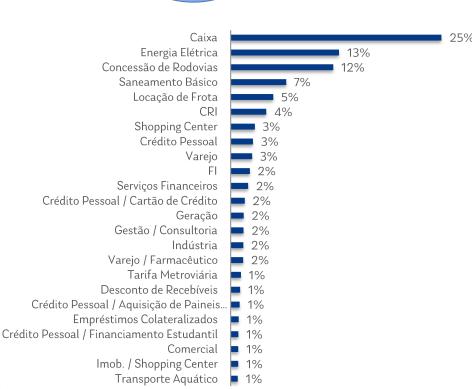


COMPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO E POR RATING









RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO



CAPITÂNIA FIC FI-INFRA RF CP (FUNDO D+90)

RENTABILIDADE

Em julho, o Capitânia FIC FI-INFRA RF CP teve rentabilidade de 0.52%. O fundo desde o seu início (dezembro de 2018) possui uma rentabilidade acumulada de 21.04% ou 196% do CDI.

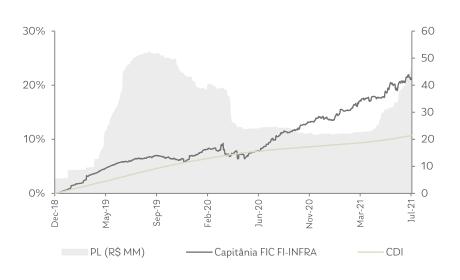
| | PERÍODO | | FRA |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|-------|
| | PERIODO | Retorno | % CDI |
| Julho 21 ¹ | | 0,52% | 147% |
| Últimos 30 | O dias | 0,52% | 147% |
| Últimos 9 | 0 dias ¹ | 2.78% | 297% |
| Últimos 18 | 30 dias ¹ | 4.98% | 335% |
| Últimos 12 | 2 meses ¹ | 10.13% | 413% |
| Últimos 2 | 4 meses ¹ | 13.77% | 203% |
| Ano 2021 | 1 | 6,57% | 403% |
| Ano 2020 |) | 2,80% | 101% |
| Ano 2019 | | 7,67% | 128% |
| Ano 2018 | | 6,64% | 103% |
| Acumulad | o (desde o início) ² | 21,04% | 196% |
| DL (DĆ) | Atual ¹ | 46,092,119 | |
| PL (R\$) | Últimos 12 Meses (média) ¹ | 25,664 | .583 |

¹Data de referência: 30-Jul-21

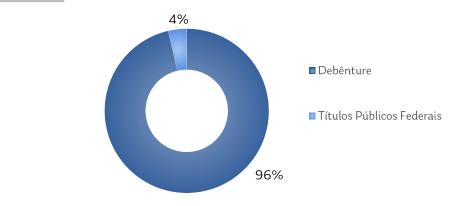
²Cota Inicial: 27-Dez-18

RENTABILIDADE ACUMULADA

Fundo Incentivado de Infraestrutura com liquidez D+90, que investe parcela preponderante do patrimônio em ativos incentivados conforme a legislação vigente. O público alvo são investidores em geral, o valor mínimo para aplicação é de R\$ 5,000.00 e o objetivo de retorno CDI +1,25% a 1,50% pós custos.

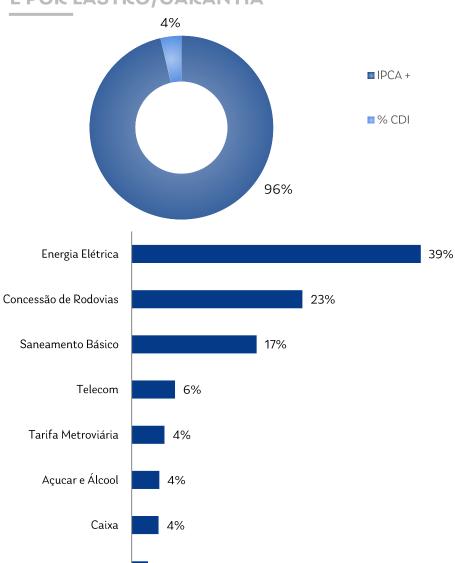


COMPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO E POR RATING





COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR E POR LASTRO/GARANTIA



Geração

2%

MULTIMERCADO ESTRATÉGIA ESPECÍFICA - IMOBILIÁRIO



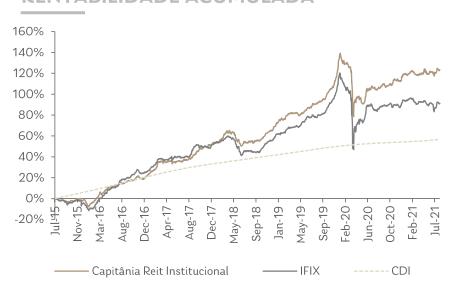
CAPITÂNIA REIT INSTITUCIONAL FIC FIM CP (FOF DE FIIs)

HISTÓRICO

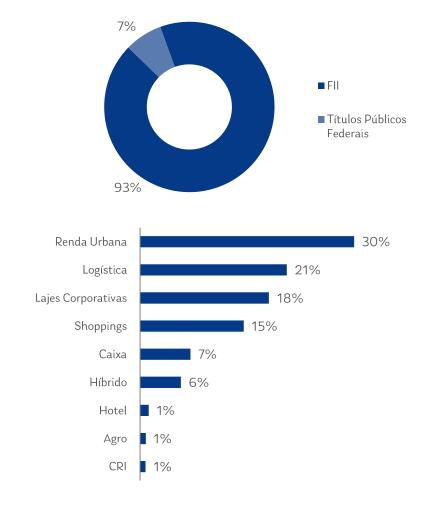
O Capitânia Reit - Real Estate Investment Trust tem como objetivo investir 100% do patrimônio em cotas de fundos imobiliários listados na B3. Adequado a Resolução CMN 4.661.

| | PERÍODO | REIT | REIT FIC | |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------|----------|--|
| | PERIODO | Retorno | IFIX | |
| Julho 21 ¹ | | 1.76% | 2.51% | |
| Últimos 30 d | dias | 1.76% | 2.51% | |
| Últimos 90 | dias ¹ | 0.80% | -1.29% | |
| Últimos 180 | dias ¹ | 1.72% | -1.92% | |
| Últimos 12 r | neses ¹ | 9.26% | 3.70% | |
| Últimos 24 r | neses ¹ | 18.07% | 6.56% | |
| Ano 2021 ¹ | | 2.14% | -1,60% | |
| Ano 2020 | | -6,27% | -10,24% | |
| Ano 2019 | | 37,80% | 35,98% | |
| Ano 2018 | | 11,67% | 5,62% | |
| Acumulado | (desde o início) ² | 123,25% | 90,97% | |
| DL (DĆ) | Atual ¹ | 358,10 | 9,969 | |
| PL (R\$) | Últimos 12 Meses (média) ¹ | 345,87 | 77,081 | |
| ¹ Data de referênc | cia: 30-Jul-21 | | | |
| ² Cota Inicial: 17-J | ul-15 | | | |

RENTABILIDADE ACUMULADA



COMPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO E POR SEGMENTO



MULTIMERCADO ESTRATÉGIA ESPECÍFICA - IMOBILIÁRIO



CAPITÂNIA REIT 90 CP FIC FIM (FOF DE FIIs)

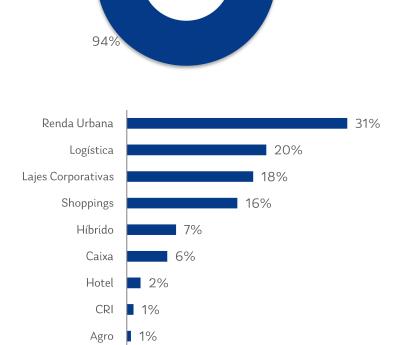
HISTÓRICO

O Capitânia Reit 90 - Real Estate Investment Trust tem como objetivo investir 100% do patrimônio em cotas de fundos imobiliários listados na B3.

| | PERÍODO | REIT | REIT 90 | |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|--|
| | PERIODO | Retorno | IFIX | |
| Julho 21 ¹ | | 1.54% | 2.51% | |
| Últimos 30 d | lias | 1.54% | 2.51% | |
| Últimos 90 d | dias ¹ | 0.53% | -1.29% | |
| Últimos 180 | dias ¹ | 1.30% | -1.92% | |
| Últimos 12 n | neses¹ | 8.44% | 3.70% | |
| Últimos 24 r | neses¹ | 20.56% | 6.56% | |
| Ano 2021 ¹ | | 1.73% | -1,60% | |
| Ano 2020 | | -4.03% | -10,24% | |
| Ano 2019 | | 40,35% | 35,98% | |
| Ano 2018 | | 3.24% | 2.47% | |
| Acumulado (| (desde o início) ² | 41.46% | 23.06% | |
| DI (DÅ) | Atual ¹ | 42,719 | 42,719,338 | |
| PL (R\$) | Últimos 12 Meses (média) ¹ | 255,84 | 4,145 | |
| ¹ Data de referênc | ia: 30-Jul-21 | | | |
| ² Cota Inicial: 5-D | ez-18 | | | |

RENTABILIDADE ACUMULADA

COMPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO E POR SEGMENTO



■ FII

■ Caixa

MULTIMERCADO ESTRATÉGIA ESPECÍFICA - IMOBILIÁRIO



CAPITÂNIA REIT 90 ADVISORY CP FIC FIM* (FOF DE FIIs)

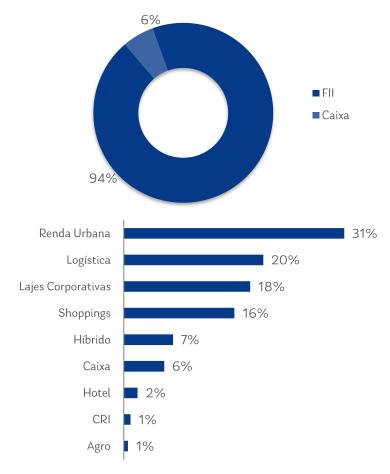
HISTÓRICO

O Capitânia Reit 90 Advisory CP FIC FIM - Real Estate Investment Trust tem como objetivo investir 100% do patrimônio em cotas de fundos imobiliários listados na B3.

| | PERÍODO | REIT 90 | | |
|--|---------------------------------------|---------|-------------|--|
| PERIODO | | Retorno | IFIX | |
| Julho 21 ¹ | | 1.55% | 2.51% | |
| Últimos 30 dias | | 1.55% | 2.51% | |
| Últimos 90 dias ¹ | | 0.53% | -1.29% | |
| Últimos 180 dias ¹ | | 1.30% | -1.92% | |
| Últimos 12 meses¹ | | 8.44% | 3.70% | |
| Últimos 24 meses¹ | | 20.56% | 6.56% | |
| Ano 2021 ¹ | | 1.74% | -1,60% | |
| Ano 2020 | | -4.03% | -10,24% | |
| Ano 2019 | | 40,35% | 35,98% | |
| Ano 2018 | | 3.24% | 2.47% | |
| Acumulado (desde o início) ² | | 41.47% | 23.06% | |
| PL (R\$) | Atual ¹ | 150,85 | 150,859,663 | |
| | Últimos 12 Meses (média) ¹ | 261,59 | 261,593,521 | |
| ¹ Data de referência: 30-Jul-21 | | | | |
| ² Cota Inicial: 9-Jul-21 | | | | |

RENTABILIDADE ACUMULADA

COMPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO E POR SEGMENTO



FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII



CAPITÂNIA SECURITIES II FII (ticker CPTS11)

CARACTERÍSTICAS

O "CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO" é um Fundo de Investimento Imobiliário ("FII") constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração.

OBJETIVO:

O Fundo tem o objetivo de proporcionar rentabilidade ao seus Cotistas através da aquisição preponderantemente de ativos de origem imobiliária, conforme a política de investimento definida no Capítulo IV do Regulamento.

PROVENTOS:

O Fundo deverá distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano (com verificação semestral). O resultado auferido num determinado período será distribuído aos cotistas, mensalmente, sempre até o 15° (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos pelo Fundo. Farão jus aos rendimentos de que trata o parágrafo anterior os titulares de cotas do Fundo inscritos no 5° (quinto) Dia Útil anterior (exclusive) à data da distribuição de rendimentos, de acordo com as contas de depósito mantidas pela instituição escrituradora das cotas.

| Nome | CAPITÂNIA SECURITIES II FII |
|-----------------------|--|
| CNPJ | 18.979.895/0001-13 |
| Início do Fundo | 5/8/2014 |
| Código BOVESPA | CPTS11 |
| Gestor | Capitânia S/A |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM |
| Classificação Anbima | FII TVM Renda Gestão Ativa - Títulos e Valores Mobiliários |
| Público Alvo | Investidor em Geral |
| Taxa de Administração | 1.05% a.a. |
| Taxa de Performance | Não aplicável |
| Número de Cotas | 25.781.435 |

Para mais informações, acessar o Relatório Mensal do fundo, no link abaixo:

https://capitania.net/wp-content/uploads/relatorios/relatorio-mensal-capitania-securities-ii.pdf

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII



CAPITÂNIA REIT FOF FII (ticker CPFF11)

CARACTERÍSTICAS

O "CAPITÂNIA REIT FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO" é um Fundo de Investimento Imobiliário ("FII") constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração.

OBJETIVO:

O Fundo tem o objetivo de aplicar primordialmente, em Cotas de FII, e, complementarmente, em Ativos Imobiliários, visando proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a política de investimento definida no Capítulo III do Regulamento.

PROVENTOS:

O Fundo deverá distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano (com verificação semestral). O resultado auferido num determinado período será distribuído aos cotistas, mensalmente, sempre até o 12º (décimo segundo) dia útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos pelo Fundo. Farão jus aos rendimentos de que trata o parágrafo anterior os titulares de cotas do Fundo inscritos no 6º (sexto) Dia Útil anterior à data da distribuição de rendimentos, de acordo com as contas de depósito mantidas pela instituição escrituradora das cotas.

| Nome | CAPITÂNIA REIT FOF FII |
|-----------------------|--|
| CNPJ: | 34.081.611/0001-23 |
| Início do Fundo: | 23/12/2019 |
| Código BOVESPA: | CPFF11 |
| Gestor: | Capitânia S/A |
| Administrador: | BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM |
| Classificação Anbima: | FII TVM Renda Gestão Ativa - Títulos e Valores Mobiliários |
| Público Alvo: | Investidor em Geral |
| Taxa de Administração | 0.15% a.a. |
| Taxa de Gestão | 0.75% a.a. |
| Taxa de Performance | 20% do que exceder o IFIX |
| Número de Cotas | 3.973.771 |

Para mais informações, acessar o Relatório Mensal do fundo, no link abaixo:

https://capitania.net/wp-content/uploads/relatorios/relatorio-mensal-capitania-reit-fof-fii.pdf

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII



CAPITÂNIA INFRA FIC FIRF (ticker CPTI11)

CARACTERÍSTICAS

O "CAPITÂNIA INFRA FIC FIRF" é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração.

OBJETIVO: O Fundo tem o objetivo de proporcionar rentabilidade aos seus Cotistas através da aquisição preponderantemente de debêntures isentas de infraestrutura, conforme a política de investimento definida no Capítulo III do Regulamento

PROVENTOS: O Fundo utilizará regime de melhores esforços para distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço anual encerrado em 31 de dezembro de cada ano (com verificação anual). O resultado auferido num determinado período será distribuído aos cotistas, mensalmente, sempre até o 15° (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos pelo Fundo. Farão jus aos rendimentos de que trata o parágrafo anterior os titulares de cotas do Fundo inscritos no Dia Útil anterior à data da de anúncio na B3, de acordo com as contas de depósito mantidas pela instituição escrituradora das cotas.

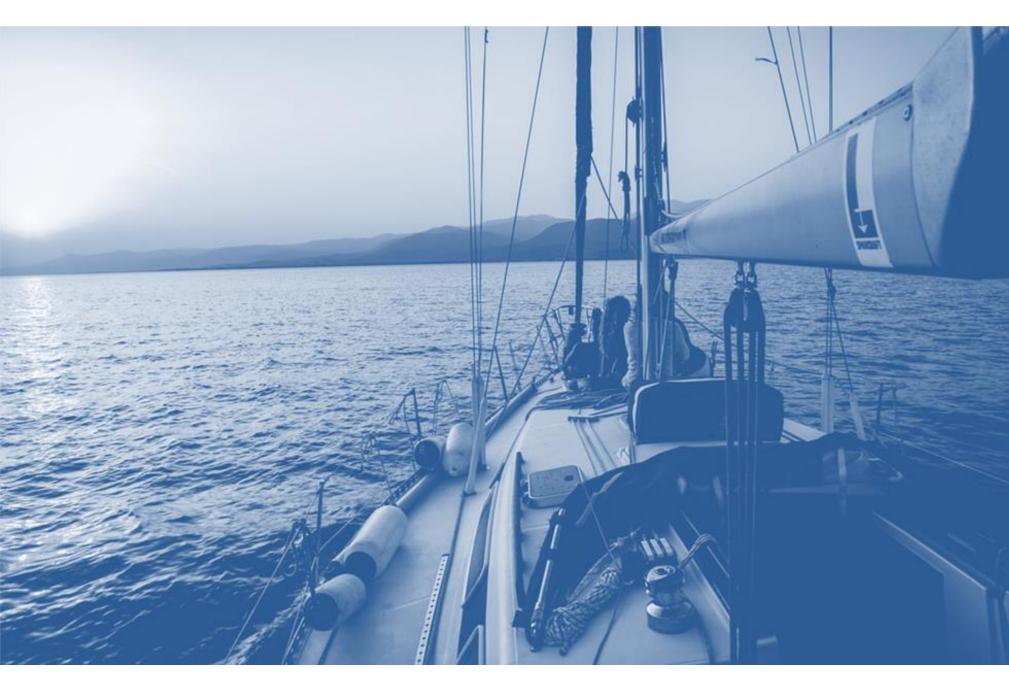
| Nome | CAPITÂNIA INFRA FIC FIRF |
|-----------------------|--|
| CNPJ: | 38.065.012/0001-77 |
| Início do Fundo: | 29/01/2021 |
| Código BOVESPA: | CPTI11 |
| Gestor: | Capitânia S/A |
| Administrador: | BTG Pactual Serv. Fin. S/A DTVM |
| Classificação Anbima: | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Público Alvo: | Investidor em Geral |
| Taxa de Administração | 1.00% a.a. |
| Taxa de Performance | Não aplicável |
| Número de Cotas | 2.239.467 |

Para mais informações, acessar o Relatório Mensal do fundo, no link abaixo:

https://capitaniainvestimentos.com.br/wp-content/uploads/relatorios/relatorio-mensal-capitania-infraficfi-cpti11.pdf



A Capitânia Investimentos 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 prospecto e do regulamento 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. Os fundos de ações e multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com riscos daí decorrentes. 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 extraconjugal dos emissores responsáveis pelos ativos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos



GESTOR

Capitânia Investimentos

Rua Tavares Cabral, 102, 6° andar, São Paulo – SP Telefone: (11) 2853-8873 | www.capitaniainvestimentos.com.br

ADMINISTRADOR

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

Av. Presidente Wilson, 231, 11° andar, Rio de Janeiro – RJ
Telefone: (21) 3219-2500 Fax: (21) 3974-2501 | www.bnymellon.com.br/sf
SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21)3219-2600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 321

