

SOBRE O FUNDO

FIC FIDC com liquidez D+120, que aloca **exclusivamente em cotas sênior** de FIDCs. O público alvo são **investidores qualificados**, o valor mínimo para aplicação é de **R\$ 10.000,00** e o objetivo de retorno **CDI + 2,50% a.a.** pós custos.

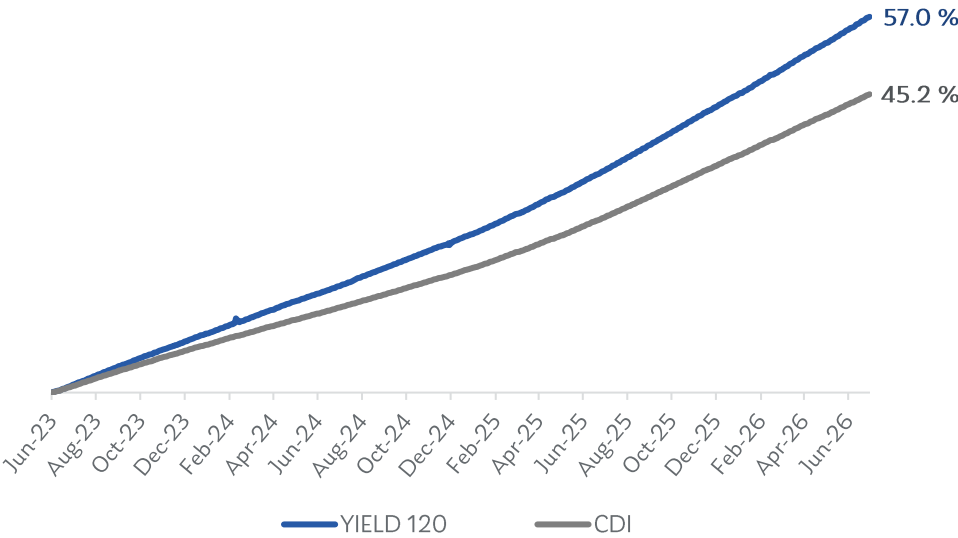
DESTAQUES DA CAPITÂNIA

Gestora com mais de **22 anos de mercado**, com ampla experiência na alocação de capital em FIDCs. Desde o início, a Capitânia já investiu em mais de **192 séries de FIDCs**, somando cerca de **R\$ 4.2 bilhões**, e já desinvestiu R\$ 2,8 bilhões. A atuação é totalmente **buy-side**, garantindo a ausência de conflitos de interesses na alocação de capital.

Rentabilidade Histórica

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2026	% CDI	116%	117%	118%	118%	119%	118%							118%	126%
	Retorno	1.35%	1.17%	1.36%	1.29%	1.28%	1.32%							8.10%	56.96%
2025	% CDI	121%	120%	119%	121%	118%	116%	116%	117%	117%	117%	116%	115%	119%	126%
	Retorno	1.22%	1.18%	1.15%	1.28%	1.34%	1.28%	1.48%	1.36%	1.43%	1.49%	1.22%	1.40%	17.03%	45.20%
2024	% CDI	125%	127%	127%	130%	122%	124%	137%	127%	127%	125%	124%	122%	128%	127%
	Retorno	1.21%	1.02%	1.06%	1.15%	1.02%	0.98%	1.24%	1.10%	1.06%	1.16%	0.98%	1.13%	13.93%	24.07%
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%

Rentabilidade Acumulada – Desde o Início



Patrimônio Líquido

PL Atual:	R\$ 498,188,915.03
PL Médio 6 Meses:	R\$ 408,477,348.76
PL Médio 12 Meses:	R\$ 347,846,903.43

Rentabilidad

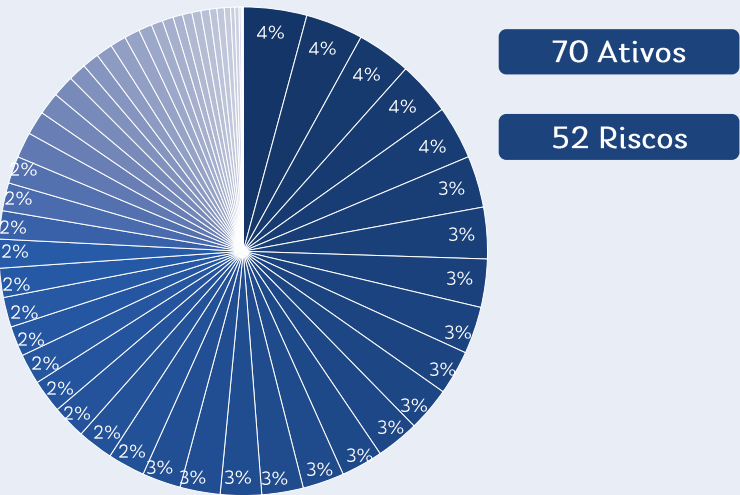
Últimos 30 días corridos	CDI + 2.60% a.a.
Últimos 90 días corridos	CDI + 2.54% a.a.
Últimos 180 días corridos	CDI + 2.39% a.a.
Últimos 360 días corridos	CDI + 2.35% a.a.

Perfil de Retorno

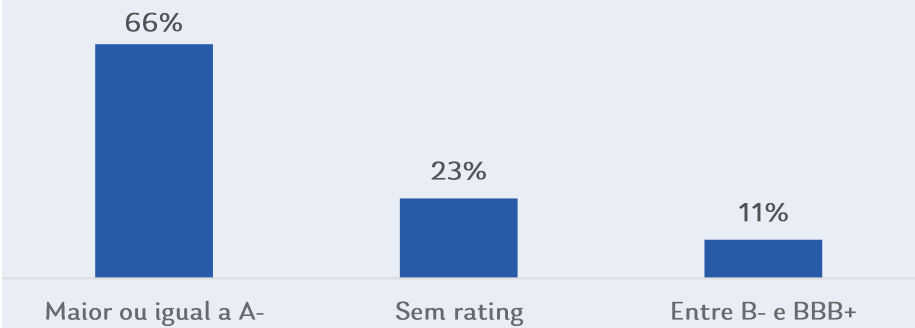
Nº de meses acima do CDI	36
Nº de meses abaixo do CDI	0
Maior retorno nominal	137%
Menor retorno nominal	115%

Composição da Carteira

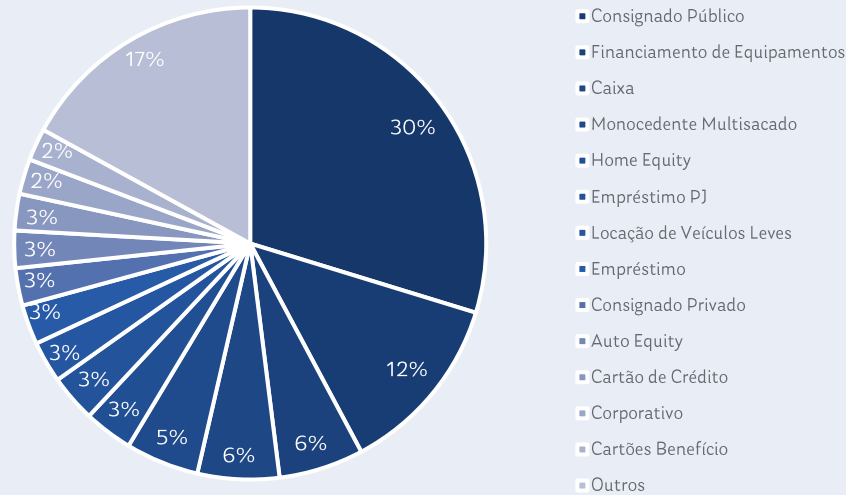
Por Ativo



Por Rating



Por Lastro



Estatísticas da Carteira

% de subordinação	30.1%
% em cotas sênior	95.22%
% do PL nos 5 maiores casos	14.85%
% do PL nos 10 maiores casos	27.27%
Exposição média	1.27%
Carrego Líquido (CDI+)	2.67%
Duration (anos)	1.82

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS E REGULATÓRIAS

Fundo	CAPITÂNIA YIELD 120 FIC FIDC
CNPJ	50.367.933/0001-90
Categoria	FIDC
Código ANBIMA	707317
Início do Fundo	01/06/2023
Gestor	Capitânia Capital S/A
Administrador	XP Investimentos CCTVM S.A.
Custodiante	Oliveira Trust DTVM S.A.
Distribuidor	XP Investimentos CCTVM S.A.
Público-Alvo	Investidor Qualificado
Taxa de Administração	1.15% a.a.
Taxa de Performance	20% do que exceder 100% do CDI + 1% a.a.
Tributação	15% Sem Come Cotas
Cálculo de Cotas	Fechamento
Envio de Recursos	Via TED
Horário para Movimentações	Até às 14:00h
Cotização de Aplicações	D+0
Cotização de Resgates	D+119 dias corridos após a solicitação
Pagamento de Resgates	D+1 dia útil após a cotização
Aplicação Inicial Mínima	R\$ 10.038,00
Movimentação Mínima	R\$ 5.019,00
Saldo Mínimo por Cotista	R\$ 5.019,00