

RENTABILIDADE

| | | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM. |
|------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 2025 | RETORNO | -2.01% | 1.50% | 0.88% | 2.56% | 0.11% | | | | | | | | 3.02% | 193.60% |
| | IFIX | -3.07% | 3.34% | 6.14% | 3.01% | 1.44% | | | | | | | | 11.09% | 134.10% |
| | CDI | 1.01% | 0.99% | 0.96% | 1.06% | 1.14% | | | | | | | | 5.26% | 138.81% |
| 2024 | RETORNO | 0.37% | 1.11% | 0.78% | 0.74% | -0.04% | 0.40% | 0.18% | 0.62% | -2.41% | -0.04% | 0.66% | 3.82% | 6.27% | 185.01% |
| | IFIX | 0.67% | 0.79% | 1.43% | -0.77% | 0.02% | -1.04% | 0.52% | 0.86% | -2.58% | -3.06% | -2.11% | 10.35% | 4.54% | 110.73% |
| | CDI | 0.97% | 0.80% | 0.83% | 0.89% | 0.83% | 0.79% | 0.91% | 0.87% | 0.83% | 0.93% | 0.79% | 6.24% | 10.87% | 126.87% |
| 2023 | RETORNO | -0.35% | 1.02% | 0.02% | 2.13% | 3.01% | 3.32% | 2.52% | 0.70% | 0.52% | -0.58% | 1.14% | 2.18% | 16.69% | 176.28% |
| | IFIX | -1.60% | -0.45% | -1.69% | 3.52% | 5.43% | 4.71% | 1.33% | 0.49% | 0.20% | -1.97% | 0.66% | 4.25% | 15.50% | 123.92% |
| | CDI | 1.12% | 0.92% | 1.17% | 0.92% | 1.12% | 1.07% | 1.07% | 1.14% | 0.97% | 1.00% | 0.92% | 0.90% | 13.05% | 104.62% |
| 2022 | RETORNO | 0.30% | -0.38% | 0.51% | 0.38% | 0.82% | 0.08% | 0.84% | 3.99% | 1.82% | 0.39% | -1.68% | 0.55% | 7.79% | 136.77% |
| | IFIX | -0.99% | -1.29% | 1.42% | 1.19% | 0.26% | -0.88% | 0.66% | 5.76% | 0.49% | 0.02% | -4.15% | 0.00% | 2.22% | 93.88% |
| | CDI | 0.73% | 0.75% | 0.92% | 0.83% | 1.03% | 1.01% | 1.03% | 1.17% | 1.07% | 1.02% | 1.02% | 1.12% | 12.38% | 81.00% |
| 2021 | RETORNO | 0.41% | 1.13% | -1.47% | 1.27% | -0.82% | -0.13% | 1.76% | -2.36% | 0.19% | -1.16% | -1.40% | 3.21% | 0.50% | 119.67% |
| | IFIX | 0.32% | 0.25% | -1.38% | 0.51% | -1.56% | -2.19% | 2.51% | -2.63% | -1.24% | -1.47% | -3.64% | 8.78% | -2.28% | 89.66% |
| | CDI | 0.15% | 0.13% | 0.20% | 0.21% | 0.27% | 0.30% | 0.36% | 0.42% | 0.44% | 0.48% | 0.59% | 0.76% | 4.40% | 61.06% |
| 2020 | RETORNO | -2.06% | -1.34% | -13.88% | 1.37% | 0.20% | 3.69% | 0.26% | 1.21% | 0.17% | 0.67% | 2.63% | 1.84% | -6.27% | 118.57% |
| | IFIX | -3.76% | -3.69% | -15.85% | 4.39% | 2.08% | 5.59% | -2.61% | 1.79% | 0.46% | -1.01% | 1.51% | 2.19% | -10.24% | 94.08% |
| | CDI | 0.38% | 0.29% | 0.34% | 0.28% | 0.24% | 0.22% | 0.19% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.15% | 0.16% | 2.77% | 54.28% |

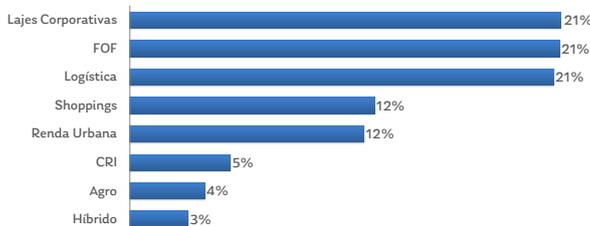
RETORNO ACUMULADO



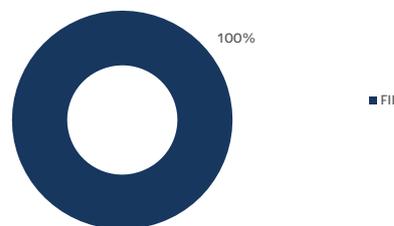
INDICADORES

| | |
|--|--|
| Rentabilidade - Últimos 12 meses | 3.37% |
| Rentabilidade (desde o início) | 193.60% |
| Número de Meses Positivos (desde o início) | 92 |
| Número de Meses Negativos (desde o início) | 26 |
| Maior Retorno Mensal (desde o início) | 12.21% |
| Menor Retorno Mensal (desde o início) | -13.88% |
| Patrimônio Líquido (R\$) | Atual 131,093,688 |
| | Média (Últimos 12 meses) 152,158,897 |

DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (% DO PL)



DISTRIBUIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO (% DO PL)



INFORMAÇÕES DO FUNDO

PÚBLICO ALVO

O FUNDO tem como público alvo investidores qualificados.

OBJETIVO | POLÍTICA DE INVESTIMENTO

A política de investimento do FUNDO consiste em alocar, no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas da CAPITANIA REIT MASTER CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 18.447.898/0001-06 ("Fundo Máster"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em aplicar seus recursos em instrumentos financeiros com o objetivo de obter retornos superiores à variação do Índice de Fundos de Investimento Imobiliário ("IFIX") no longo prazo. Para alcançar esse objetivo, o Fundo Máster atua primariamente na aquisição de cotas de fundo de investimento imobiliário negociados na BM&F Bovespa.

DADOS BANCÁRIOS

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Nome | CAPITÂNIA REIT INSTITUCIONAL FIC FIM |
| CNPJ | 21.732.670/0001-72 |
| Banco | BNY Mellon (017) |
| Agência | 1 |
| Conta Corrente | 1252-1 |
| CETIP | 21696.44-8 |

Nome

CAPITÂNIA REIT INSTITUCIONAL FIC FIM

17 de julho de 2015

Investidor Qualificado

Tipo ANBIMA

Multimercados Estratégia Específica

Código ANBIMA

403806

Gestor

Capitânia Capital S/A

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM

Custódia de Ativos

BNY Mellon Banco S.A.

Taxa de Administração

0.55% a.a.

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do IFIX

Linha d'água

Sim

Cálculo de Cotas

Fechamento

Envio de Recursos

Via TED/TEF/CETIP

Horário para Movimentações

Até às 14:00h

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 dia útil após a cotização

Aplicação Inicial Mínima

R\$ 500,00 (quinhentos reais)

Aplicação Inicial Máxima

Não há

Movimentação Mínima

R\$ 500,00 (quinhentos reais)

Saldo Mínimo por Cotista

R\$ 100,00 (cem reais)

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 Formulário de Informações Complementares 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

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. De acordo com a Lei nº 14.754/2023, fundos que aplicarem pelo menos 95% de seu patrimônio líquido em fundos mencionados nos Artigos 39 e 18 terão seus rendimentos sujeitos à retenção do Imposto de Renda (IRRF) de 15%, no momento do resgate de cotas. Não serão cobradas taxas de ingresso no fundo.

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

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 | A lâmina de informações essenciais e o regulamento podem ser encontrados no site do administrador.

SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010 | Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219