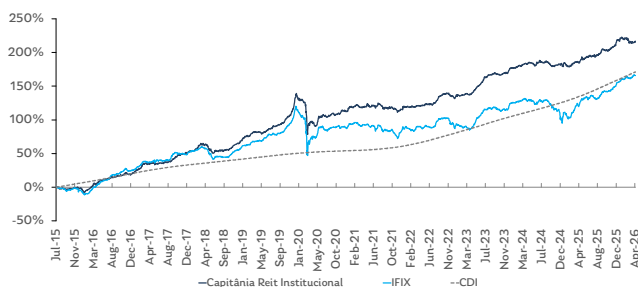


RENTABILIDADE

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2026	RETORNO	1.12%	-0.11%	-2.39%	0.89%									-0.53%	216.63%
	IFIX	2.27%	1.32%	-1.06%	1.53%									4.10%	165.75%
	CDI	1.16%	1.00%	1.21%	1.09%									4.54%	171.13%
2025	RETORNO	-2.01%	1.50%	0.88%	2.56%	0.11%	0.54%	-0.18%	1.36%	1.84%	0.06%	1.47%	3.06%	11.69%	218.32%
	IFIX	-3.07%	3.34%	6.14%	3.01%	1.44%	0.63%	-1.36%	1.16%	3.25%	0.12%	1.86%	3.14%	21.15%	155.29%
	CDI	1.01%	0.99%	0.96%	1.06%	1.14%	1.10%	1.28%	1.16%	1.22%	1.28%	1.05%	1.22%	14.32%	159.36%
2024	RETORNO	0.37%	1.11%	0.78%	0.74%	-0.04%	0.40%	0.18%	0.62%	-2.41%	-0.04%	0.66%	0.78%	3.16%	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%	-0.67%	-5.89%	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%	0.93%	10.88%	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%

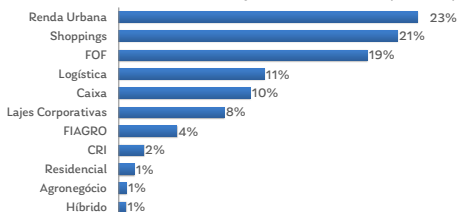
RETORNO ACUMULADO



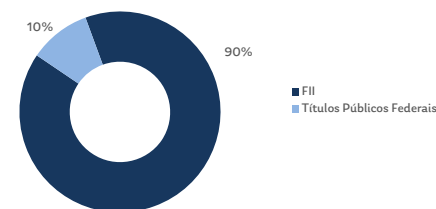
INDICADORES

Rentabilidade - Últimos 12 meses	7.96%	
Rentabilidade (desde o início)	216.63%	
Número de Meses Positivos (desde o início)	98	
Número de Meses Negativos (desde o início)	29	
Maior Retorno Mensal (desde o início)	12.21%	
Menor Retorno Mensal (desde o início)	-13.88%	
Patrimônio Líquido (R\$)	Atual	89,250,553.56
	Média (Últimos 12 meses)	115,000,412.81

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 da CLASSE consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do CAPITÂNIA REIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 18.447.898/0001-06 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento do Fundo Master consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento imobiliário (FII), 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 Master atua primariamente na aquisição de cotas de fundo de investimento imobiliário negociados na BM&F Bovespa. O objetivo do Fundo Master é obter retornos superiores ao seu benchmark ("IFIX") no longo prazo.

DADOS BANCÁRIOS

Nome	CAPITÂNIA REIT INSTITUCIONAL FIC FIF MM RL
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 FIF MM RL
Início do Fundo	17 de julho de 2015
Público Alvo	Investidor Profissional
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 Global	0.55% a.a.
Taxa Global Máxima	0.60% 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 (IRRFP) 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@capitanainvestimentos.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

