

RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO

Junho 2026



+55 11 2853-8888
invest@capitaniainvestimentos.com.br
www.capitaniainvestimentos.com.br
www.capitaniafii.com.br
capitaniainvestimentos
capitaniainvestimentos

RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO

COMENTÁRIO MACRO

Duas forças moldaram o mercado mundial em junho: a distensão EUA-Irã e a volatilidade do setor de Tecnologia. Combinadas, elas produziram baixa nas commodities, alta dos índices amplos de ações e quedas nos índices setoriais.

Os índices amplos subiram 2,7% nos Estados Unidos, 2% na Europa e 6% no Japão. O Nasdaq perdeu 3,5%. Fundos imobiliários globais ganharam 2%. As taxas dos títulos do Tesouro americano de dez anos oscilaram de 4,45% para 4,42%.

O petróleo caiu 20%, fechando o mês a 73 dólares por barril na variedade Brent. Além do petróleo, houve quedas importantes no cobre (-4%), na soja (-6%), milho (-7%) e ouro (-11%), para um recuo global do índice de commodities de 7%. O dólar valorizou 2,2% perante as moedas pares, com o dólar-índice subindo acima de 100 pontos pela primeira vez em mais de um ano.

As ações de mercados emergentes ex-China ficaram estáveis no mês e as suas moedas caíram 1% contra a força do dólar. Ambos os indicadores são positivos para economias emergentes, que tiveram o desempenho recente influenciado pelo setor de Tecnologia: cavalos como a Coreia do Sul (ações +140% no ano) e Taiwan (+55% no ano) estacionaram em junho à espera de notícias. De todo modo, é prematuro declarar o fim da “rotação” de capitais em direção a esses países.

No Brasil, o Ibovespa caiu 0,5%, o índice IFIX de fundos imobiliários cedeu 1,2% e o real perdeu 2,4% contra o dólar, em uma continuação das tendências de maio. Para desgosto geral, os juros para janeiro de 2028 subiram fechando em 14,01%, o fechamento mais alto desde que o país se recuperou do pânico de dezembro de 2024.

O IPCA-15 de junho saiu a 0,41%, ligeiramente abaixo da expectativa, totalizando 4,80% em 12 meses. As expectativas de inflação são de 5,33% este ano e 4,14% nos próximos 12 meses (ou 4,74% segundo o mercado de títulos).

A má comunicação dos órgãos do governo permanece uma constante. Parece claro que a SELIC está mais alta do que devia, mas o momento e a linguagem que o Banco Central escolheu para reduzi-la em junho, quando todo o resto do mundo parece estar fazendo o oposto, só acrescentou ruído e desancoragem de expectativas.

A despeito das várias tentativas feitas pelo Tesouro para não derrubar o mercado de títulos públicos – que incluíam até mesmo captar dívida externa – as NTNBS de dez anos subiram de 7,54% para 7,89% e todos os vencimentos mais curtos que 9 anos estão acima de 8%. Quem acha que “agora é um nível bom de aplicar” é lembrado que esse nível “bom” já foi 6% dois anos atrás e que, de lá para cá, o IMAB rendeu 50% do CDI.

Por mais que o cenário externo seja desafiador, não é possível continuar atribuindo a ele a fonte das mazelas domésticas: os ativos globais estão tão valorizados que já se suspeita de uma bolha; o valor mundial do dólar permanece há uma década preso à mesma banda de 10% acima ou abaixo do nível atual; os juros internacionais já incomodaram muito, mas os TIPS estão na mesma faixa ao redor de 2% desde 2023 e no mesmo período as NTNBS pularam de 5,7% para 7,9%. A partir de agora, o destino parece muito mais na conta dos brasileiros do que já esteve.

PREVIDÊNCIA ABERTA



CAPITÂNIA PREVIDENCE ADVISORY ICATU FIF RF CP RL

RENTABILIDADE

Em junho, o Capitânia Previdence Advisory Icatu teve rentabilidade de 2.51%. O fundo desde o seu início (fevereiro de 2017) possui uma rentabilidade acumulada de 98.24% ou 78% do CDI.

PERÍODO	PREVIDENCE	
	Retorno	% CDI
Junho 26 ¹	2.51%	224%
Últimos 12 meses	-1.75%	-12%
Últimos 24 meses	9.35%	33%
Ano 2026 ¹	-2.80%	-41%
Ano 2025	6.99%	49%
Ano 2024	10.24%	94%
Acumulado (desde o início) ²	98.24%	78%
PL (R\$)	Atual ¹	59.127.352
	Últimos 12 Meses (média) ¹	221.584.397

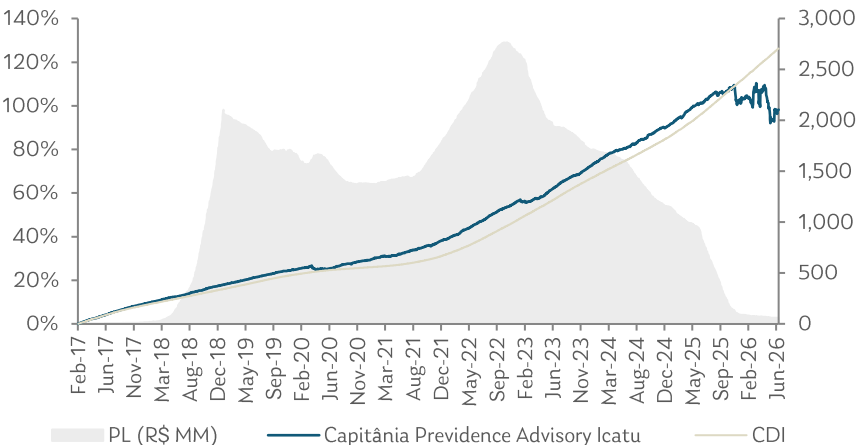
¹Data de referência: 30-Jun-26

²Cota Inicial: 1-Fev-17

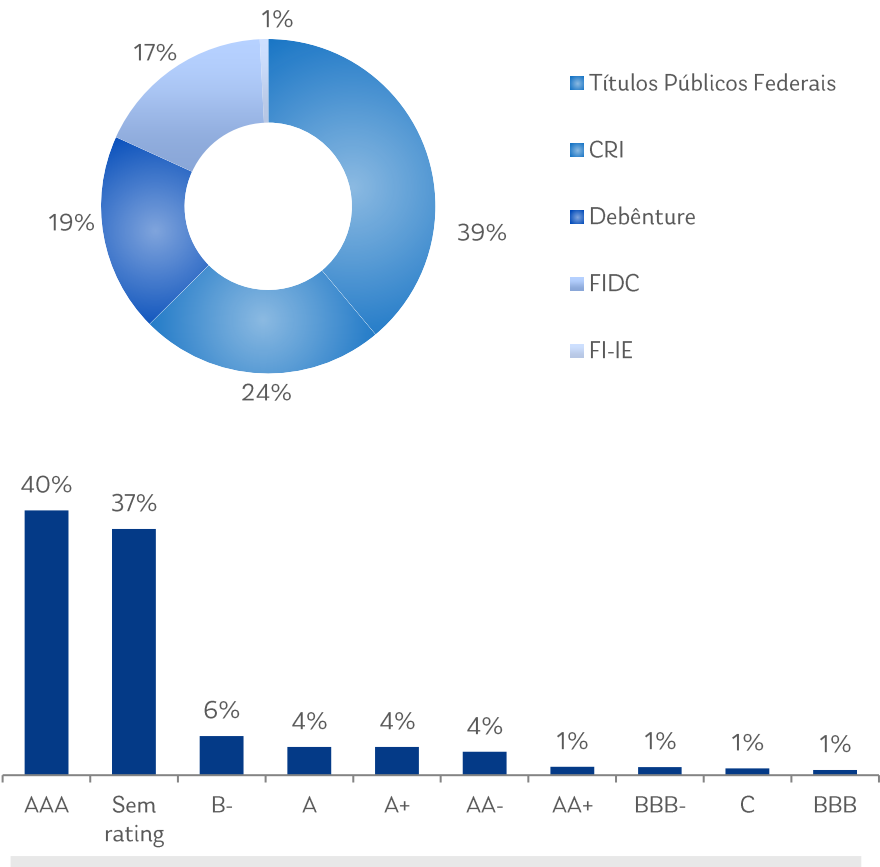
DESCRIÇÃO

O Capitânia Previdence Advisory Icatu é um fundo de previdência aberta adequado à ICMN n.º 4.444/15, distribuído exclusivamente pela XP Investimentos, com foco em adquirir ativos de renda fixa crédito privado e títulos públicos federais. O objetivo é alocar 70% do patrimônio na soma de Debêntures, CRI e cotas de FIDC. Os outros 30% são alocados em títulos públicos federais pós fixados. O objetivo de rentabilidade é CDI + 0.5%a.a pós custos.

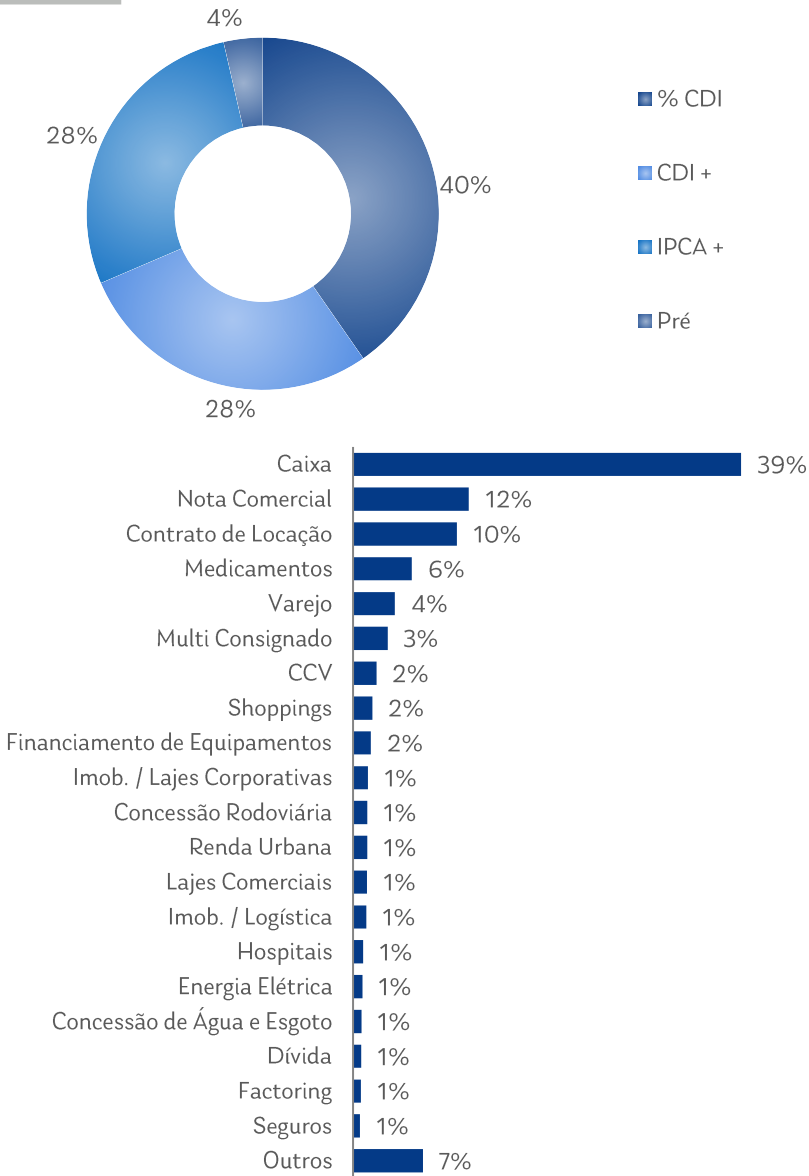
RENTABILIDADE ACUMULADA



COMPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO E POR RATING



COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR E POR LASTRO/GARANTIA



PREVIDÊNCIA ABERTA



CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA ICATU FIC FIF RF CP RL

RENTABILIDADE

Em junho, o Capitânia Credprevidência Icatu teve rentabilidade de 1.63%. O fundo desde o seu início (Junho de 2017) possui um retorno acumulado de 116.33% ou 98% do CDI.

PERÍODO	CREDPREVIDÊNCIA	
	Retorno	% CDI
Junho 26 ¹	1.63%	146%
Últimos 12 meses	8.60%	58%
Últimos 24 meses	20.00%	70%
Ano 2026 ¹	3.16%	46%
Ano 2025	11.55%	81%
Ano 2024	9.01%	83%
Acumulado (desde o início) ²	116.33%	98%
PL (R\$)	Atual ¹	573.001.151
	Últimos 12 Meses (média) ¹	728.103.098

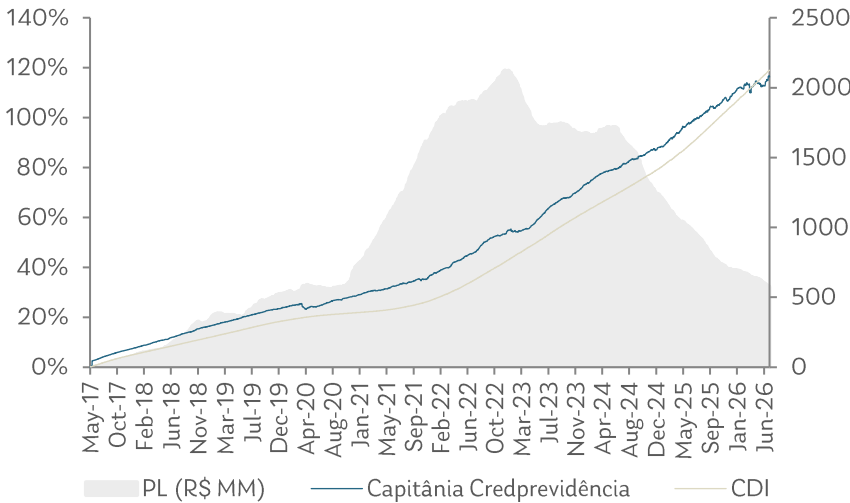
¹Data de referência: 30-Jun-26

²Cota Inicial: 22-Mai-17

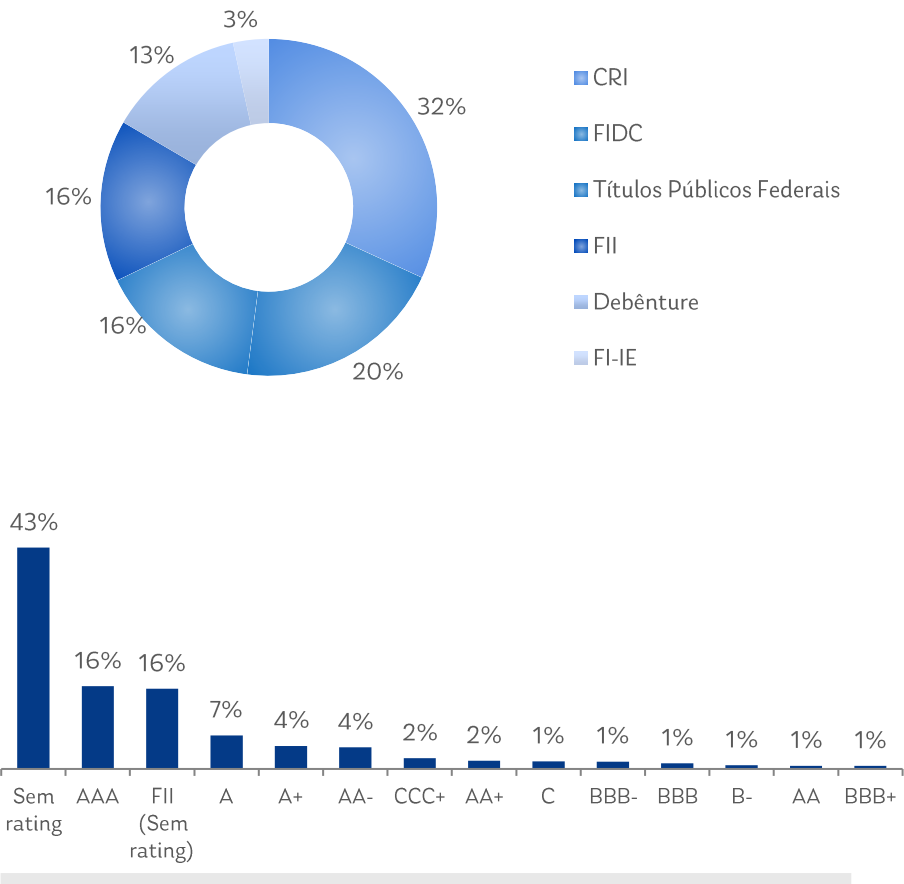
DESCRIÇÃO

O Capitânia Credprevidência Icatu é um fundo de previdência aberta adequado à ICMN n.º 4.444/15, com foco em adquirir ativos de renda fixa crédito privado, FII e títulos públicos federais. O objetivo é alocar 70% do patrimônio na soma de Debêntures, CRI, cotas de FIDC e FII (limitado a 10%). Os outros 30% são alocados em títulos públicos federais pós fixados. O objetivo de rentabilidade é CDI + 0.75%a.a pós custos.

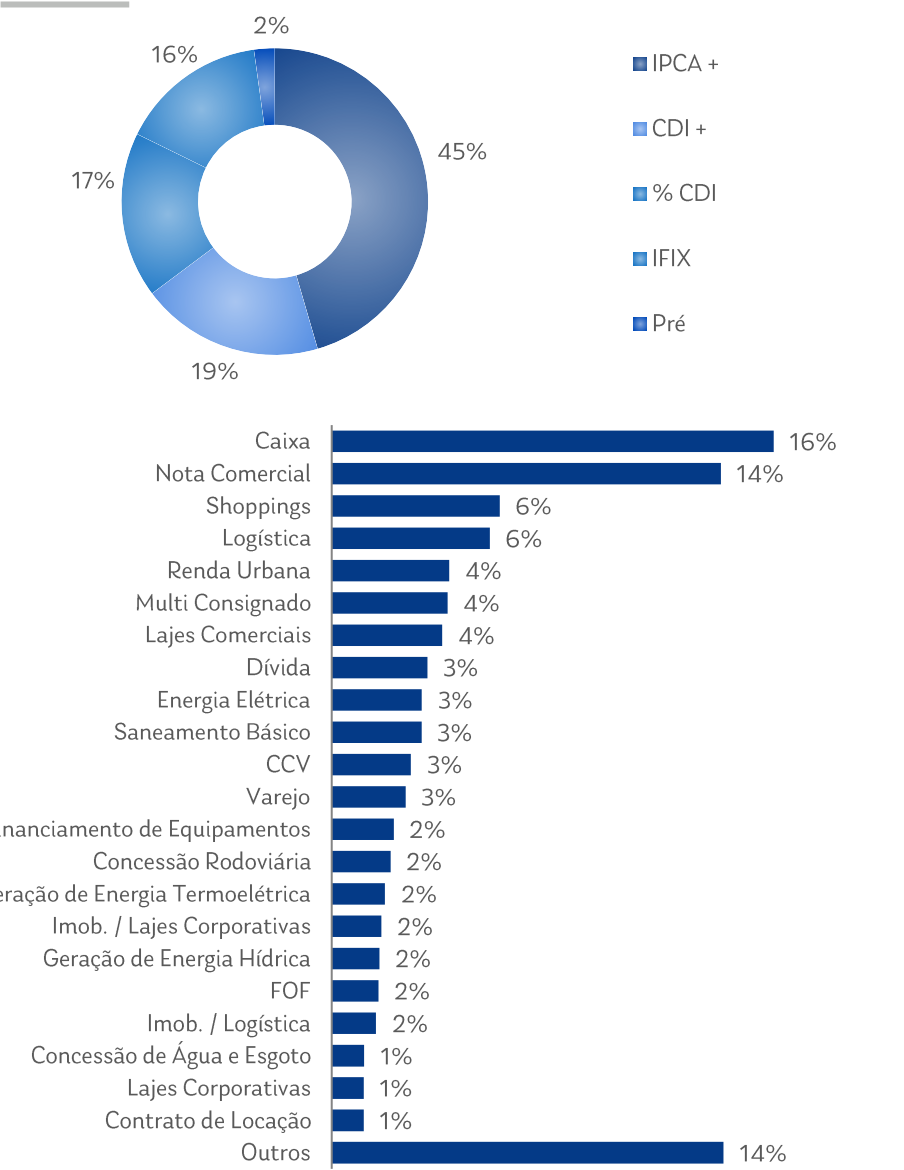
RENTABILIDADE ACUMULADA



COMPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO E POR RATING



COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR E POR LASTRO/GARANTIA



CAPITÂNIA PREV
ADVISORY XP SEGUROS
FIC RF CP RL

RENTABILIDADE

Em junho, o Capitânia Prev Advisory XP Seguros teve rentabilidade de 0.57%. O fundo desde o seu início (abril de 2019) possui um retorno acumulado de 74.50% ou 81% do CDI.

PERÍODO	PREV XP	
	Retorno	% CDI
Junho 26 ¹	0.57%	51%
Últimos 12 meses	5.69%	38%
Últimos 24 meses	14.24%	50%
Ano 2026 ¹	0.36%	5%
Ano 2025	11.19%	78%
Ano 2024	6.70%	62%
Acumulado (desde o início) ²	74.50%	81%
PL (R\$)	Atual ¹	652.274.957
	Últimos 12 Meses (média) ¹	895.967.160

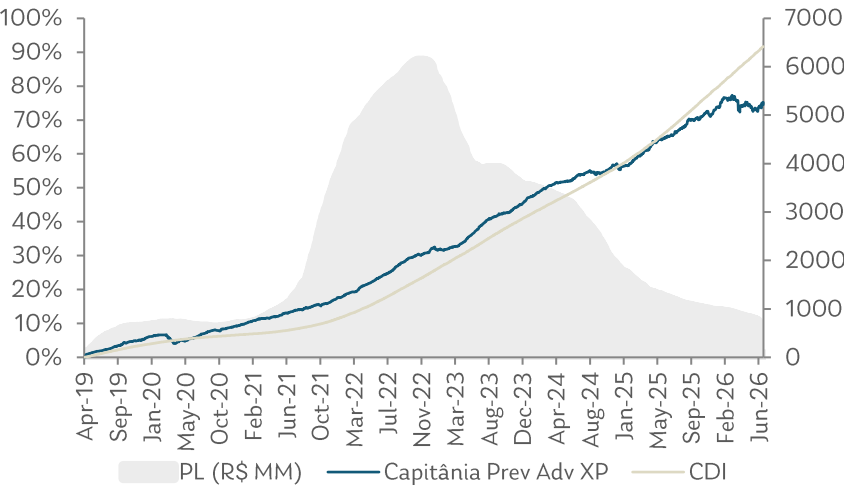
¹Data de referência: 30-Jun-26

²Cota Inicial: 30-Abr-19

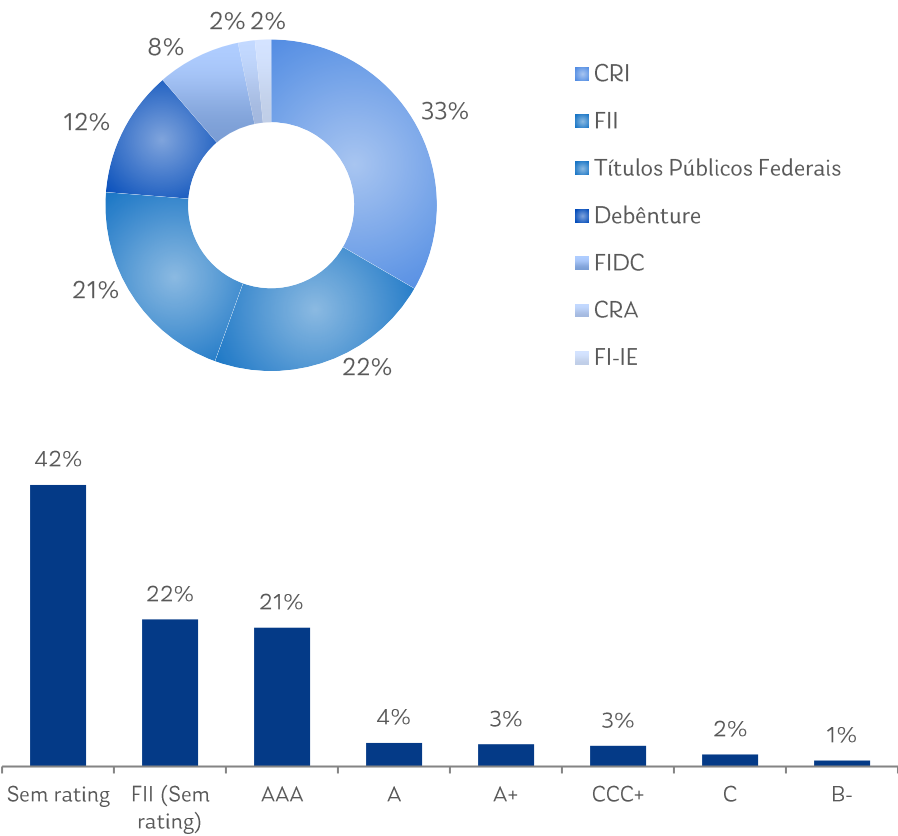
DESCRIÇÃO

O Capitânia Prev Advisory XP Seguros é um fundo de previdência aberta adequado à ICMN n.º 4.444/15, distribuído exclusivamente pela XP Investimentos, com foco em adquirir ativos de renda fixa crédito privado, FII e títulos públicos federais. O objetivo é alocar 70% do patrimônio na soma de Debêntures, CRI, cotas de FIDC e FII (limitado a 10%). Os outros 30% são alocados em títulos públicos federais pós fixados. O objetivo de rentabilidade é CDI + 0.75%a.a pós custos.

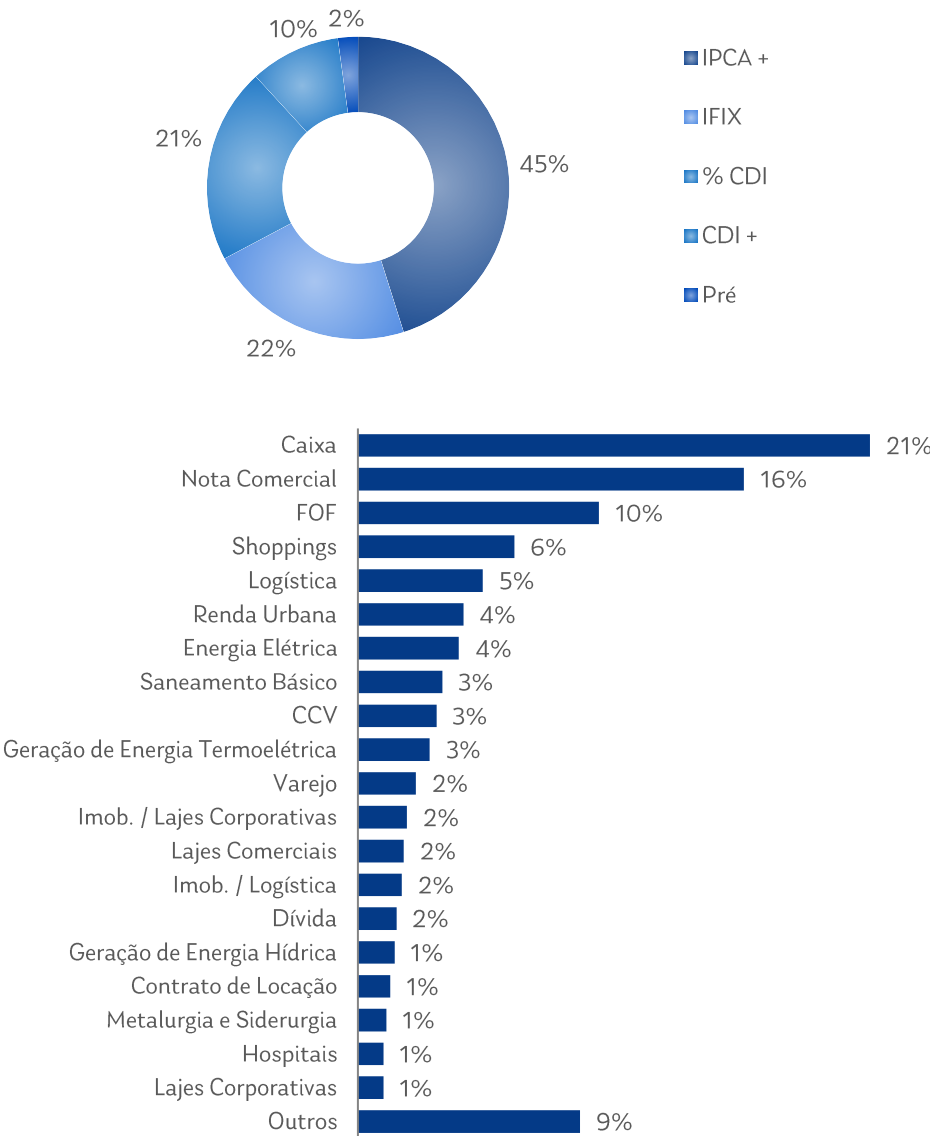
RENTABILIDADE ACUMULADA



COMPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO E POR RATING



COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR E POR LASTRO/GARANTIA



CAPITÂNIA REIT PREV
ADVISORY XP SEGUROS
FIE I FIC FIF CP RL

RENTABILIDADE

Em junho, o Capitânia Reit Prev Advisory XP Seguros FIE I teve rentabilidade de -0.74%. O fundo desde o seu início (dezembro de 2020) possui um retorno acumulado de 68.53% ou 86% do CDI.

PERÍODO	REIT PREV	
	Retorno	% CDI
Junho 26 ¹	-0.74%	-66%
Últimos 12 meses	7.07%	48%
Últimos 24 meses	15.74%	55%
Ano 2026 ¹	0.16%	2%
Ano 2025	13.37%	93%
Ano 2024	5.87%	54%
Acumulado (desde o início) ²	68.53%	86%
PL (R\$)	Atual ¹	19.584.921
	Últimos 12 Meses (média) ¹	24.904.555

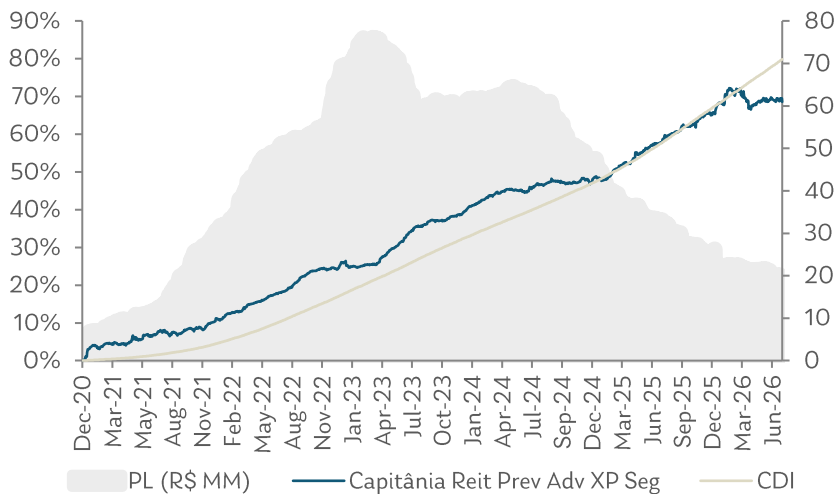
¹Data de referência: 30-Jun-26

²Cota Inicial: 08-Dez-20

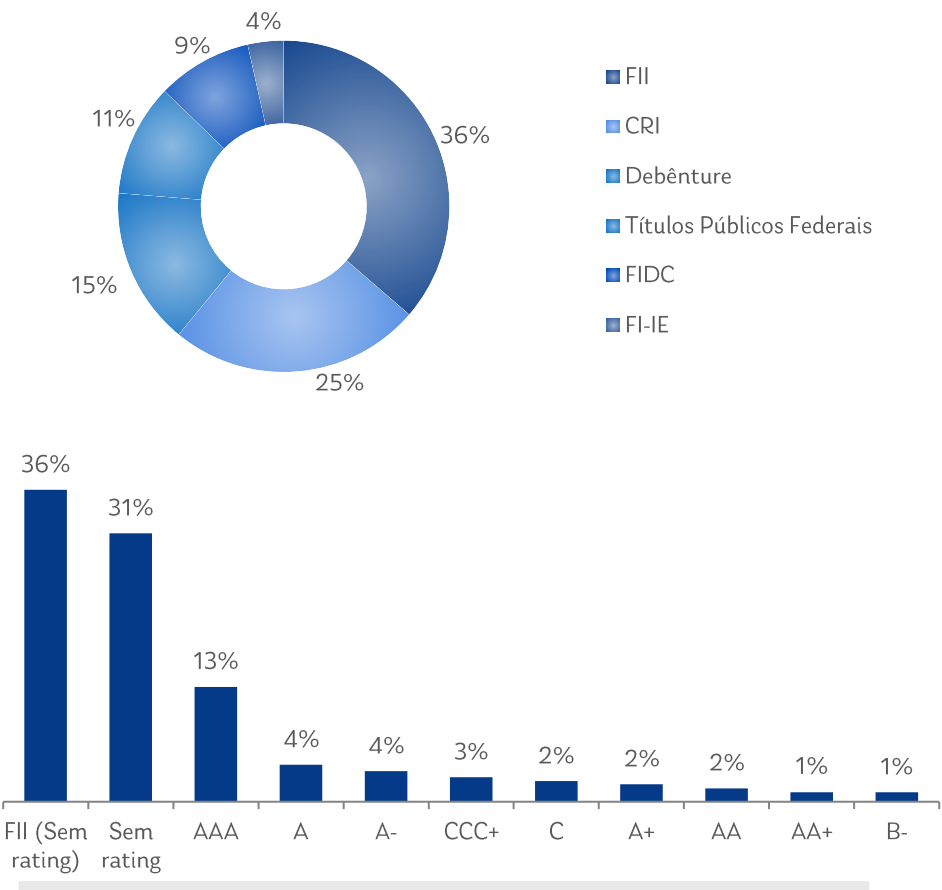
DESCRIÇÃO

O Capitânia Reit Prev Advisory XP Seguros FIE I é um fundo multimercado de previdência aberta destinado a investidores qualificados, distribuído exclusivamente pela XP Investimentos, com estratégia de alocação híbrida em Crédito Privado (até 50% do patrimônio) e Fundos Imobiliários (até 40% do patrimônio). Fundo com resgate em D+60 dias uteis, trabalha mais alocado, com apenas 10% em títulos públicos pós fixados. Objetivo de retorno CDI +2.5%a.a pós custos.

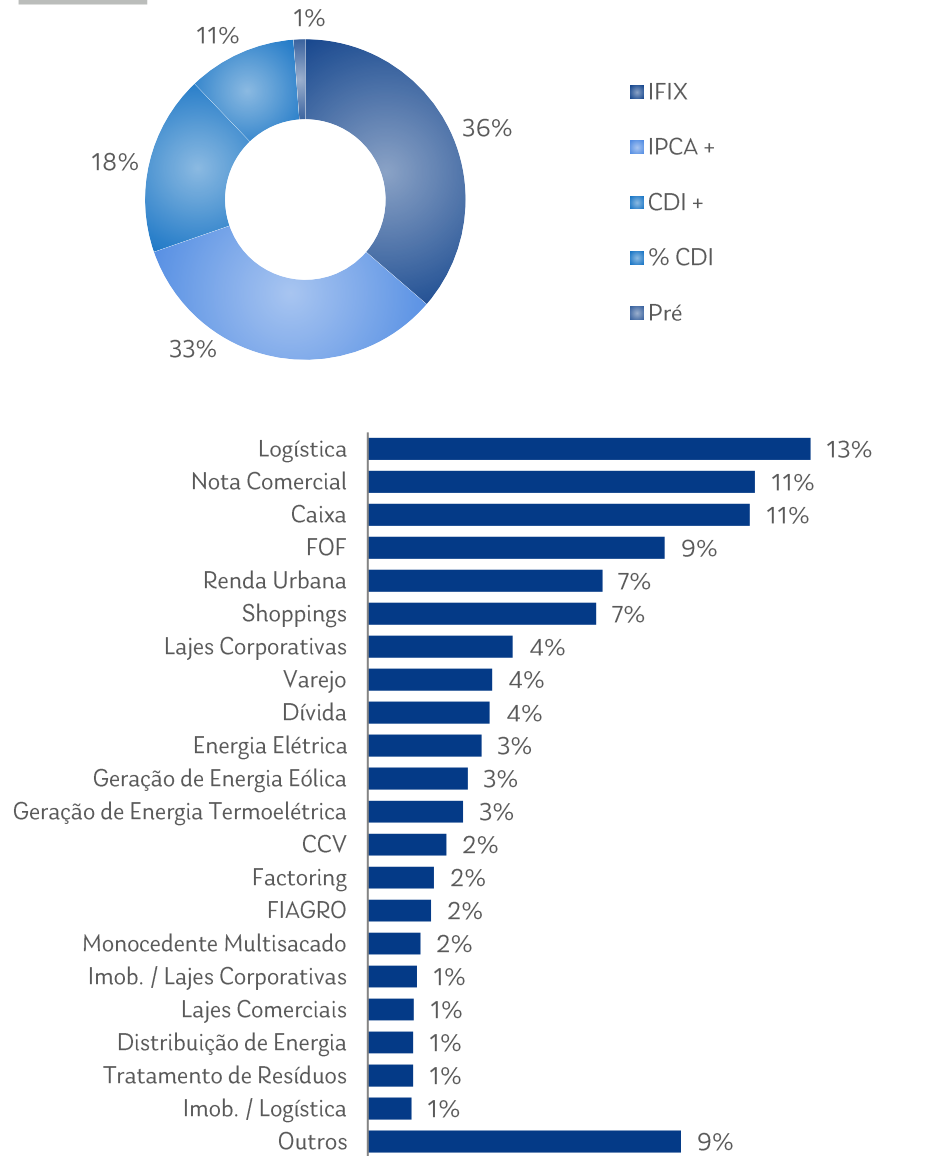
RENTABILIDADE ACUMULADA



COMPOSIÇÃO POR CLASSE
DE ATIVO E POR RATING



COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR
E POR LASTRO/GARANTIA



CAPITÂNIA PREV BP FIF
RF CP RL

RENTABILIDADE

Em junho, o Capitânia Prev BP teve rentabilidade de 0.82%. O fundo desde o seu início (janeiro de 2022) possui um retorno acumulado de 63.31% ou 89% do CDI.

PERÍODO	PREV BP	
	Retorno	% CDI
Junho 26 ¹	0.82%	73%
Últimos 12 meses	12.22%	83%
Últimos 24 meses	24.95%	87%
Ano 2026 ¹	4.12%	60%
Ano 2025	15.93%	111%
Ano 2024	8.33%	77%
Acumulado (desde o início) ²	63.31%	89%
PL (R\$)	Atual ¹	102.279.467
	Últimos 12 Meses (média) ¹	107.941.503

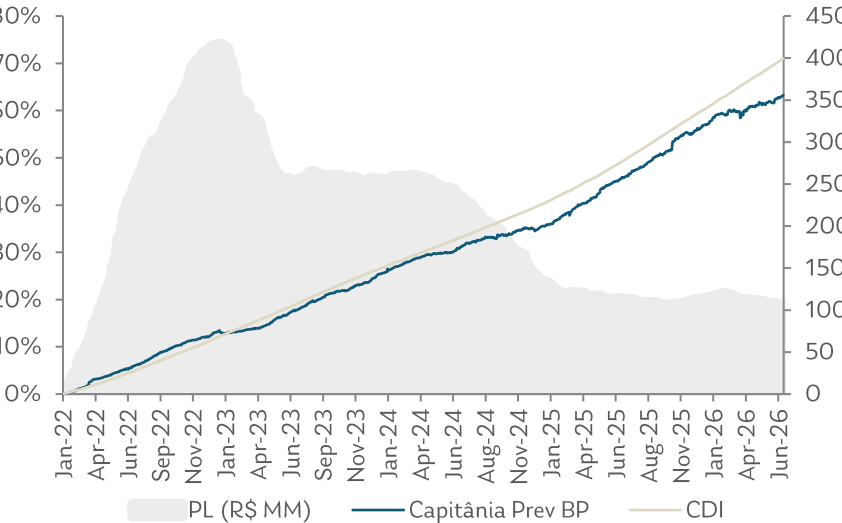
¹Data de referência: 30-Jun-26

²Cota Inicial: 25-Jan-22

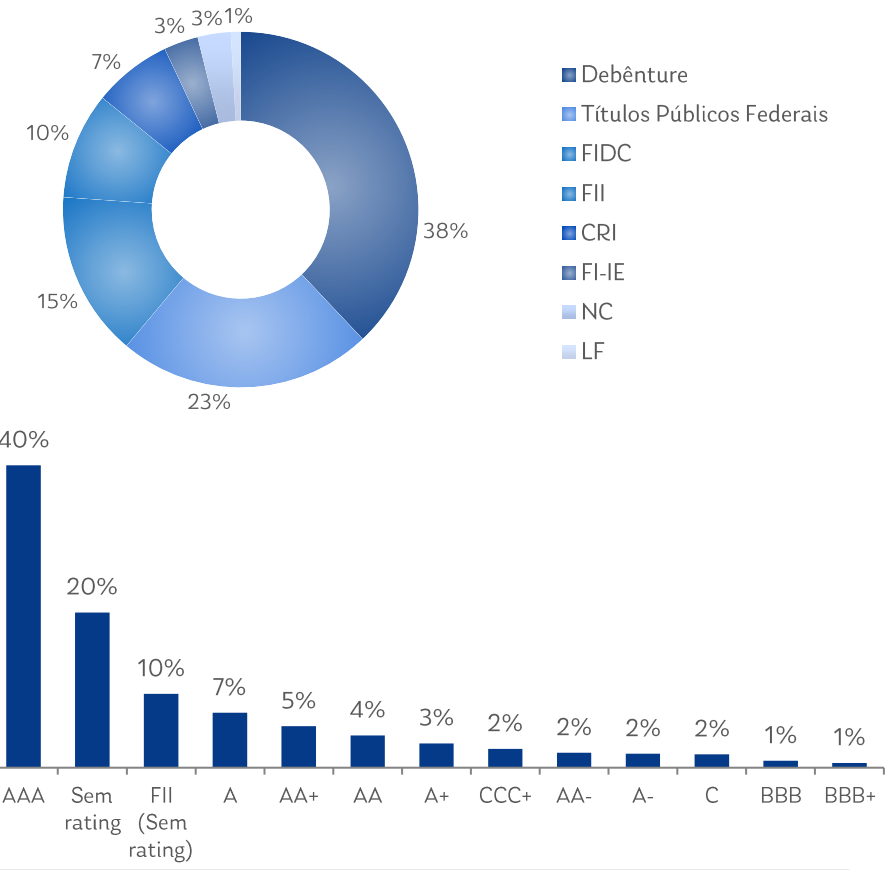
DESCRIÇÃO

O Capitânia Prev BP é um Fundo de Previdência Aberta com a BTG Vida e Previdência S/A, adequado à ICMN n.º 4.444/15, com foco em adquirir ativos de renda fixa crédito privado, FIs e títulos públicos federais. O objetivo é alocar 70% do patrimônio na soma de Debêntures, CRI, cotas de FIDC e FII (limitado a 10%). Os outros 30% são alocados em títulos públicos federais pós fixados. O objetivo de rentabilidade é CDI + 0.75%a.a pós custos.

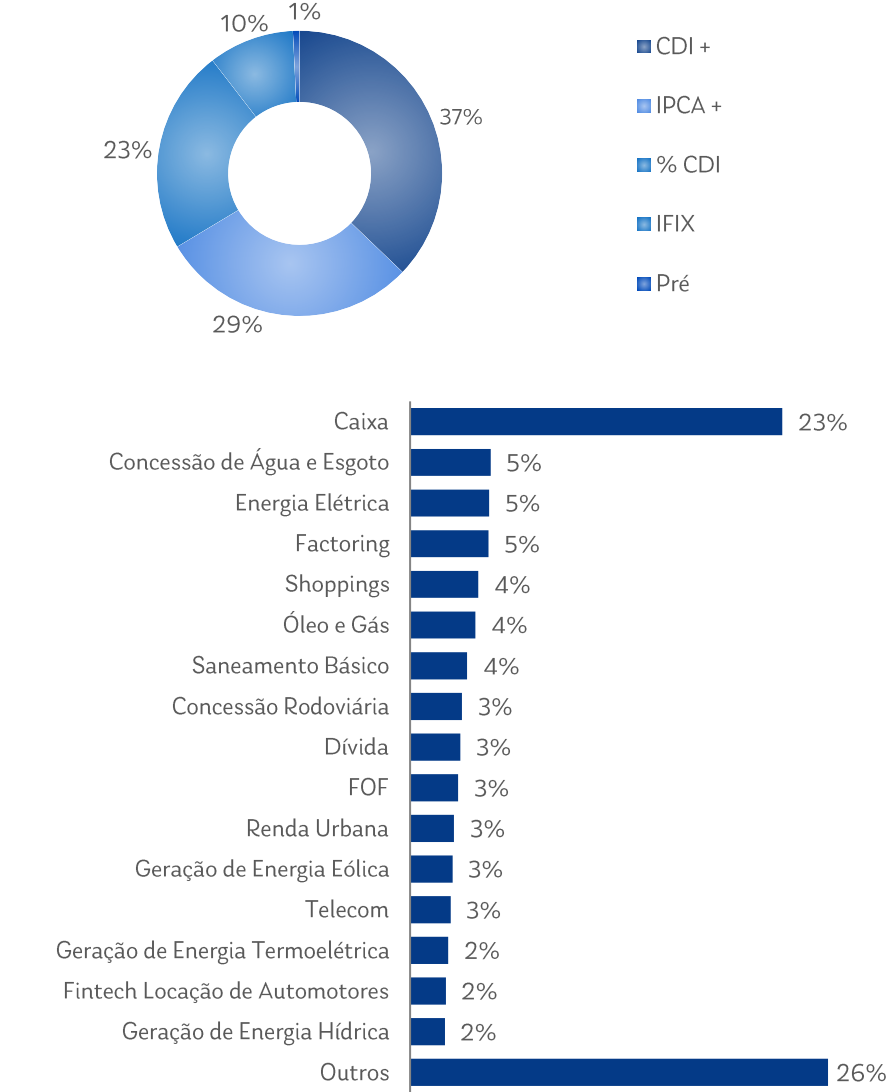
RENTABILIDADE ACUMULADA



COMPOSIÇÃO POR CLASSE
DE ATIVO E POR RATING



COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR
E POR LASTRO/GARANTIA



PREVIDÊNCIA ABERTA



CAPITÂNIA PREV INFLAÇÃO D30 XP SEGUROS FIC FIF RF CP RL

RENTABILIDADE

Em junho, o Capitânia Prev Inflação D30 XP Seguros teve rentabilidade de -0.36%. O fundo desde o seu início (julho de 2022) possui um retorno acumulado de 43.61%.

PERÍODO	INFLAÇÃO D30		
	Retorno	IMAB 5	(+/-) BENCH
Junho 26 ¹	-0.36%	0.22%	-0.58%
Últimos 12 meses	9.37%	12.12%	-2.75%
Últimos 24 meses	18.13%	21.94%	-3.81%
Ano 2026 ¹	3.90%	6.48%	-2.58%
Ano 2025	12.60%	11.65%	0.95%
Ano 2024	4.47%	6.16%	-1.69%
Acumulado (desde o início) ²	43.61%	46.84%	-3.22%
PL (R\$)	Atual ¹	24.708.468	
	Últimos 12 Meses (média) ¹	22.387.620	

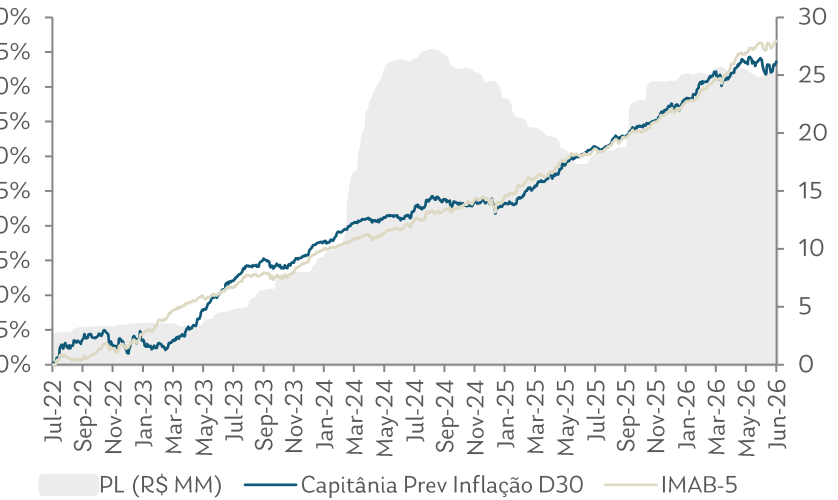
¹Data de referência: 30-Jun-26

²Cota Inicial: 21-Jul-22

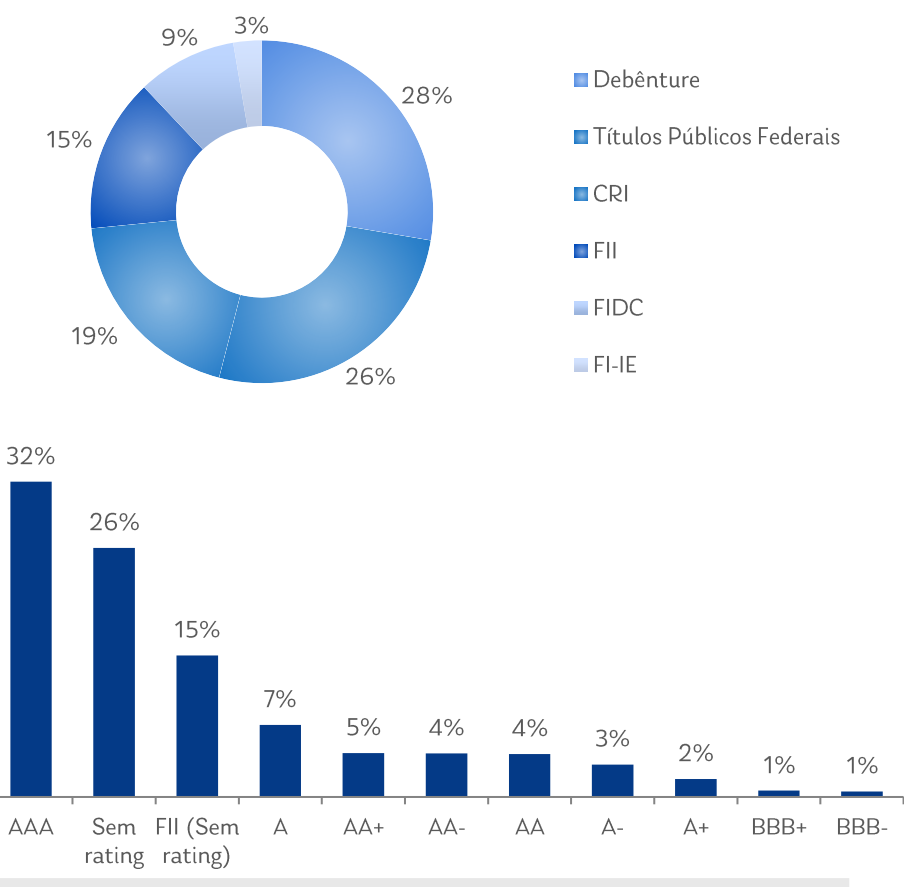
DESCRIÇÃO

Fundo de Previdência Aberta com a XP Seguros adequado à ICMN n.º 4.444/15, distribuído exclusivamente pela XP Investimentos, 100% em inflação, com foco em adquirir aproximadamente 80% do patrimônio em ativos de renda fixa crédito privado em inflação, especialmente debêntures, FIDCs, CRIs e CRAs, na maioria de baixo risco de crédito, incluindo um limite de até 10% para FIIs, e os outros 20% em NTN-B curta. O objetivo do fundo é entregar rentabilidade equivalente ao IMAB5 + 100bps pós custos.

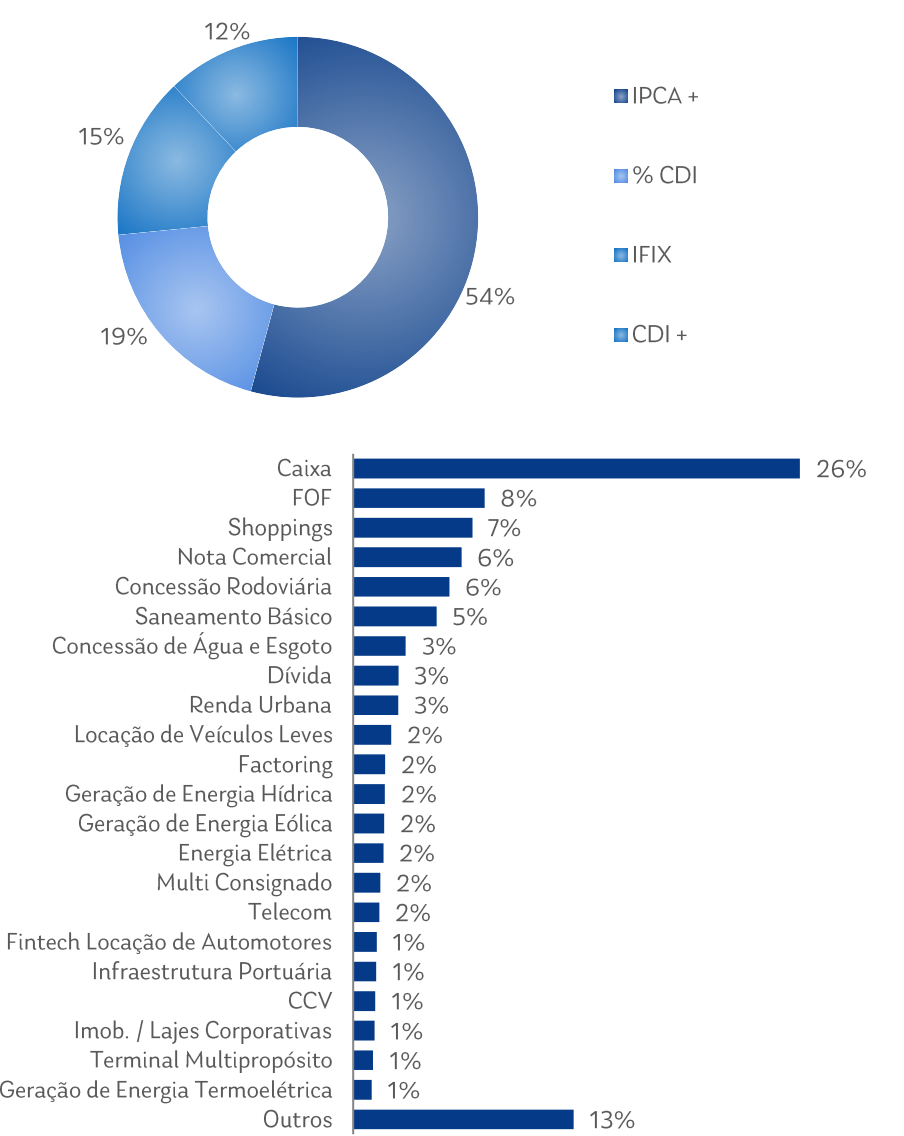
RENTABILIDADE ACUMULADA



COMPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO E POR RATING



COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR E POR LASTRO/GARANTIA



CAPITÂNIA REIT PREV
ITAÚ FIE I FIF CIC MM CP
RL

RENTABILIDADE

Em junho, o Capitânia Reit Prev Itaú FIE I teve rentabilidade de 0.05%. O fundo desde o seu início (junho de 2022) possui um retorno acumulado de 68.52% ou 106% do CDI.

PERÍODO	REIT PREV ITAÚ	
	Retorno	% CDI
Junho 26 ¹	0.05%	4%
Últimos 12 meses	17.30%	117%
Últimos 24 meses	29.19%	102%
Ano 2026 ¹	6.26%	91%
Ano 2025	19.81%	138%
Ano 2024	5.89%	54%
Acumulado (desde o início) ²	68.52%	106%
PL (R\$)	Atual ¹	98.909.690
	Últimos 12 Meses (média) ¹	34.190.394

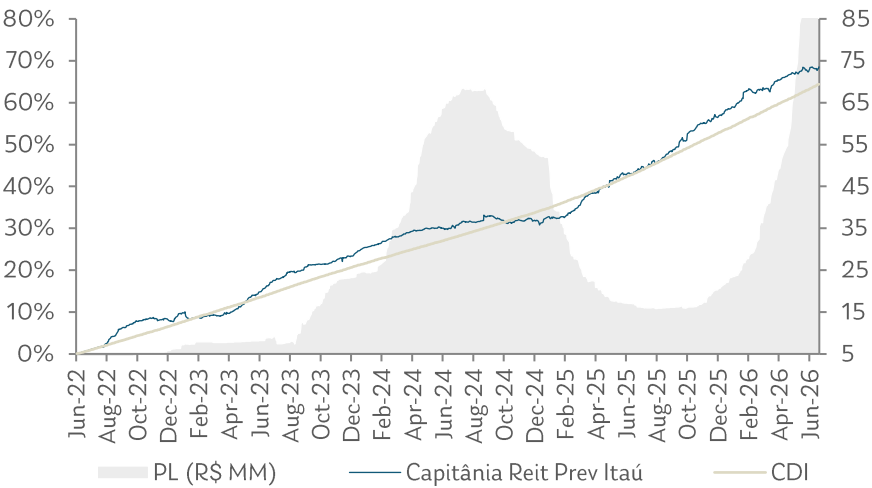
¹Data de referência: 30-Jun-26

²Cota Inicial: 08-Jun-22

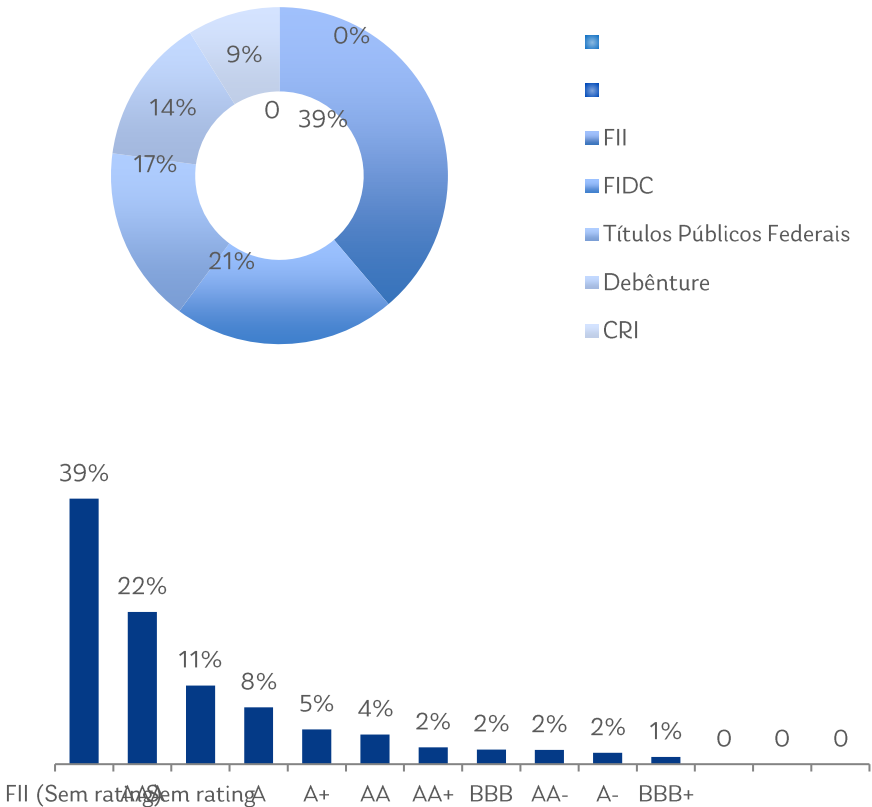
DESCRIÇÃO

O Capitânia Reit Prev Itaú FIE I é um Fundo multimercado de Previdência Aberta com o Itaú Vida e Previdência, destinado a investidores qualificados, com estratégia de alocação híbrida em Crédito Privado (até 50% do patrimônio) e Fundos Imobiliários (até 40% do patrimônio). Fundo com resgate em D+60 dias úteis, trabalha mais alocado, com apenas 10% em títulos públicos pós-fixados. Objetivo de retorno CDI +2,5% a.a. pós custos.

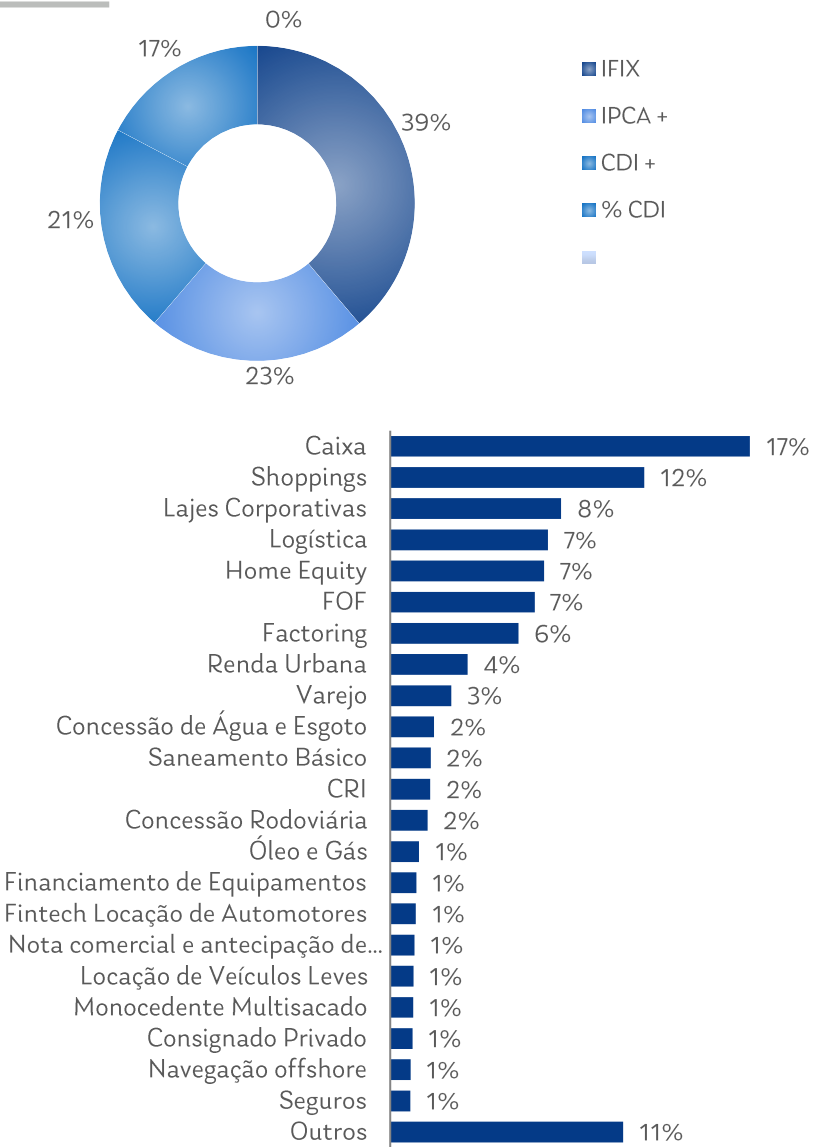
RENTABILIDADE ACUMULADA



COMPOSIÇÃO POR CLASSE
DE ATIVO E POR RATING



COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR
E POR LASTRO/GARANTIA



CAPITÂNIA
PREVIDENCE ITAÚ FIE I
FIF CIC RF CP RL

RENTABILIDADE

Em junho, o Capitânia Previdence Itaú FIE I teve rentabilidade de 1.27%. O fundo desde o seu início (julho de 2022) possui um retorno acumulado de 65.59% ou 105% do CDI.

PERÍODO	PREVIDENCE ITAÚ	
	Retorno	% CDI
Junho 26 ¹	1.27%	114%
Últimos 12 meses	15.98%	108%
Últimos 24 meses	30.25%	105%
Ano 2026 ¹	7.54%	110%
Ano 2025	14.92%	104%
Ano 2024	11.85%	109%
Acumulado (desde o início) ²	65.59%	105%
PL (R\$)	Atual ¹	371.872.504
	Últimos 12 Meses (média) ¹	119.701.509

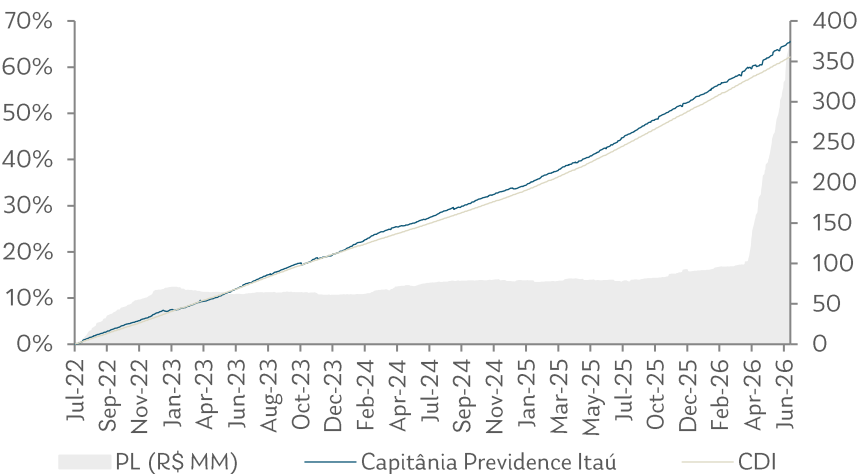
¹Data de referência: 30-Jun-26

²Cota Inicial: 19-Jul-22

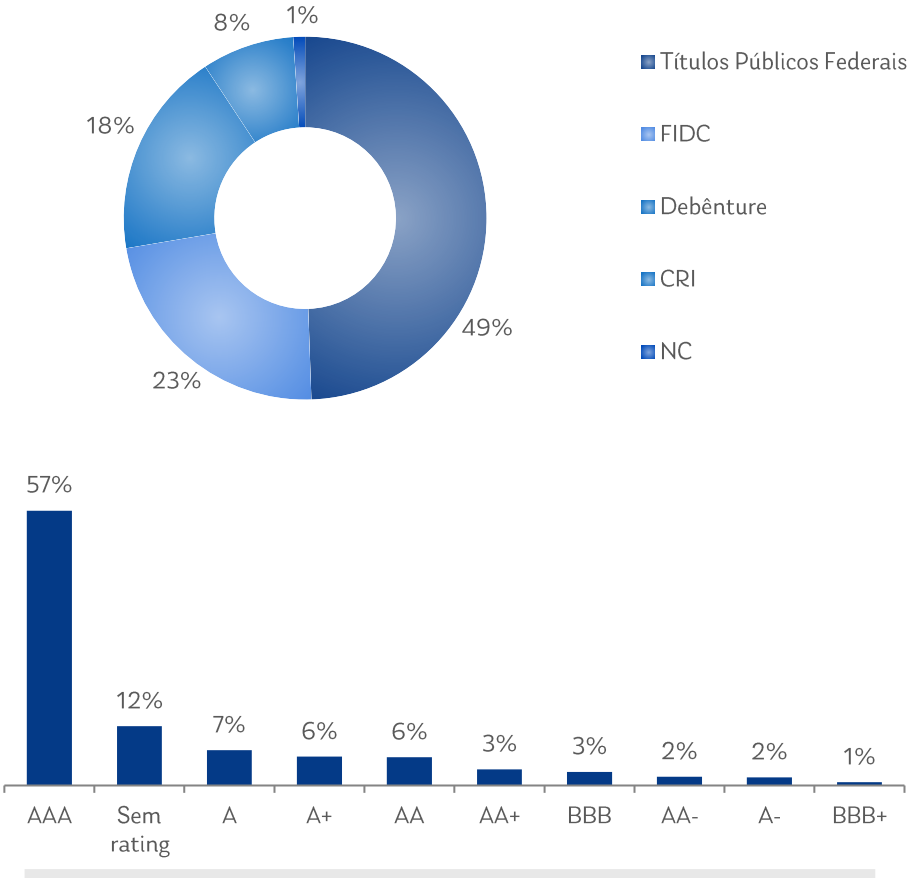
DESCRIÇÃO

O Capitânia Previdence Itaú FIE I é um Fundo de Previdência Aberta com a Itaú Vida e Previdência, adequado à ICMN n.º 4.444/15, com foco em adquirir ativos de renda fixa crédito privado e títulos públicos federais. O objetivo é alocar 70% do patrimônio na soma de Debêntures, CRI e cotas de FIDC. Os outros 30% são alocados em títulos públicos federais pós-fixados. O objetivo de rentabilidade é CDI + 0,5% a.a. pós custos.

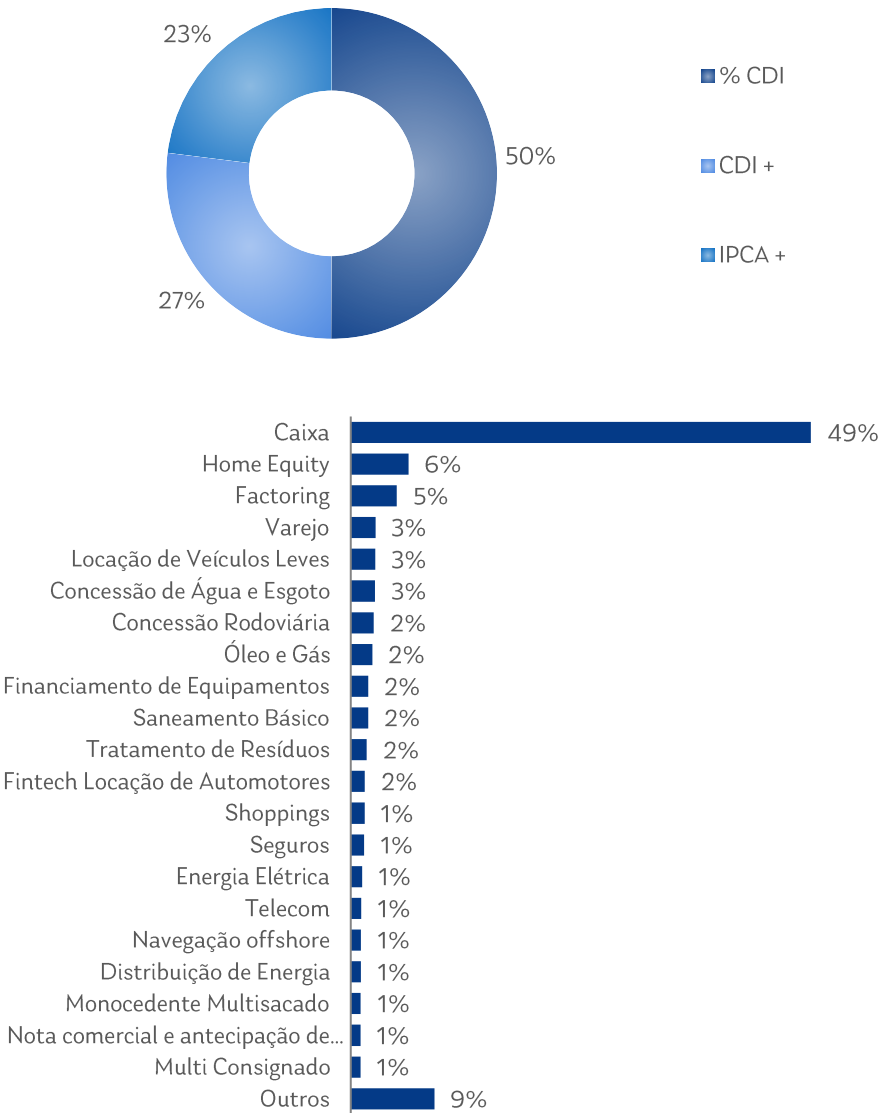
RENTABILIDADE ACUMULADA



COMPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO E POR RATING



COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR E POR LASTRO/GARANTIA



CAPITÂNIA PREV ITAÚ

FIE FIF CIC MM CP RL

RENTABILIDADE

Em junho, o Capitânia Prev Itaú FIE teve rentabilidade de 0.87%. O fundo desde o seu início (outubro de 2022) possui um retorno acumulado de 59.67% ou 104% do CDI.

PERÍODO	PREV ITAÚ	
	Retorno	% CDI
Junho 26 ¹	0.87%	78%
Últimos 12 meses	16.42%	111%
Últimos 24 meses	30.12%	105%
Ano 2026 ¹	6.87%	100%
Ano 2025	17.52%	122%
Ano 2024	9.68%	89%
Acumulado (desde o início) ²	59.67%	104%
PL (R\$)	Atual ¹	421.134.682
	Últimos 12 Meses (média) ¹	163.987.920

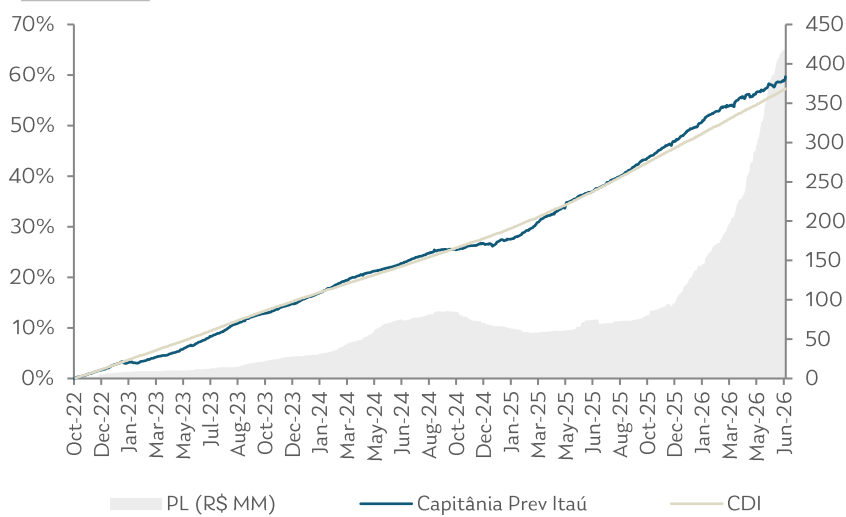
¹Data de referência: 30-Jun-26

²Cota Inicial: 14-Out-22

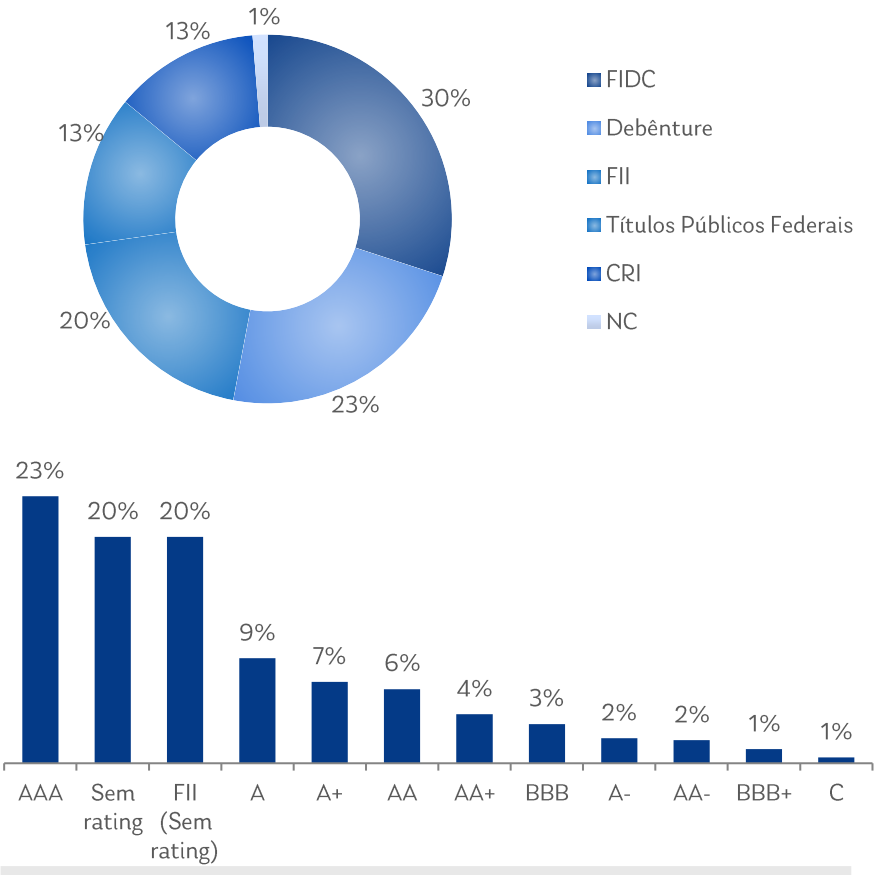
DESCRIÇÃO

O Capitânia Prev Itaú FIE é um Fundo multimercado de Previdência Aberta com o Itaú Vida e Previdência, destinado a investidores profissionais, com foco em adquirir ativos de renda fixa crédito privado, FII's e títulos públicos federais. O objetivo é alocar 70% do patrimônio na soma de Debêntures, CRI, cotas de FIDC e FII (limitado a 10%). Os outros 30% são alocados em títulos públicos federais pós-fixados. O objetivo de rentabilidade é CDI + 0,75% a.a. pós custos.

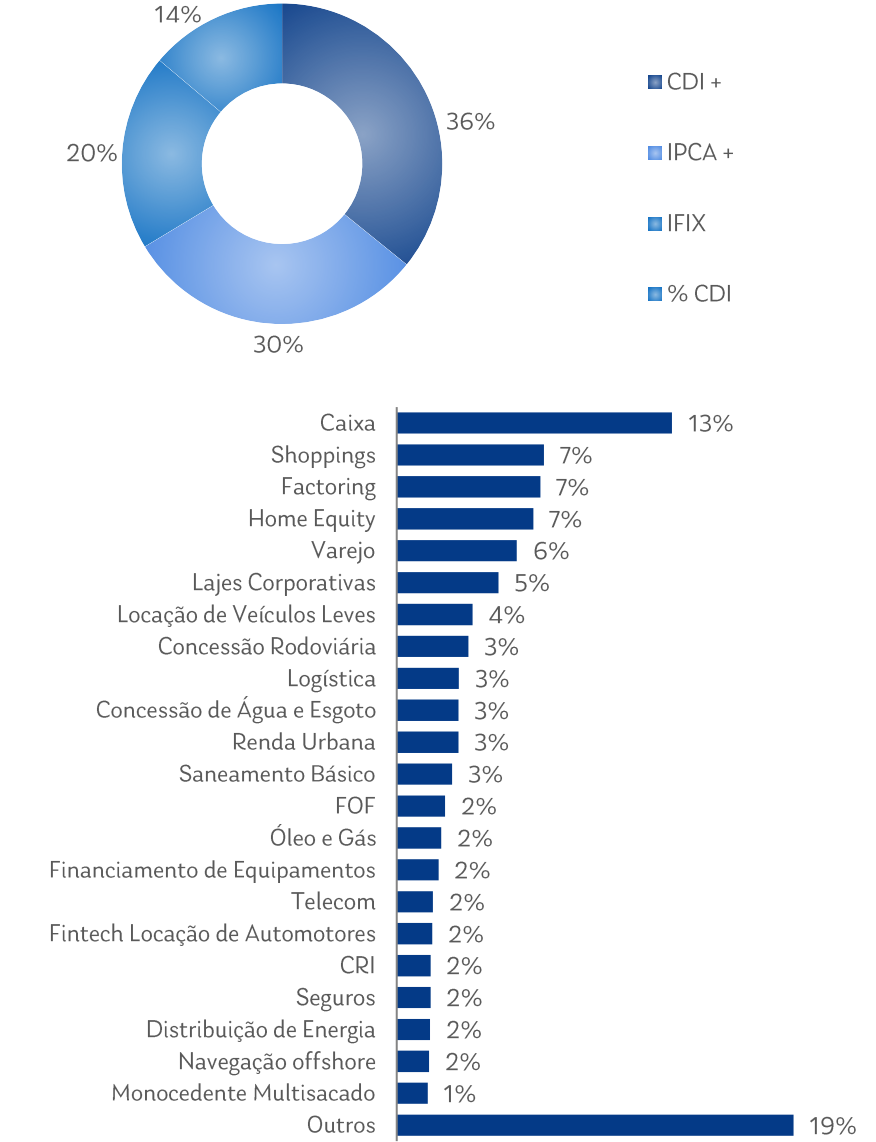
RENTABILIDADE ACUMULADA



COMPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO E POR RATING



COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR E POR LASTRO/GARANTIA



CAPITÂNIA TOP
CRÉDITO PRIVADO FIC
FIF RF RL (FUNDO D+1)

RENTABILIDADE

Em junho, o Capitânia Top teve rentabilidade de 0.45%. O fundo desde o seu início (Junho de 2008) possui uma rentabilidade acumulada de 285.44% ou 96% do CDI.

PERÍODO	TOP	
	Retorno	% CDI
Junho 26 ¹	0.45%	40%
Últimos 12 meses	10.12%	68%
Últimos 24 meses	21.04%	73%
Ano 2026 ¹	3.73%	54%
Ano 2025	13.55%	95%
Ano 2024	7.51%	69%
Acumulado (desde o início) ²	285.44%	96%
PL (R\$)	Atual ¹	185.235.384
	Últimos 12 Meses (média) ¹	241.202.504

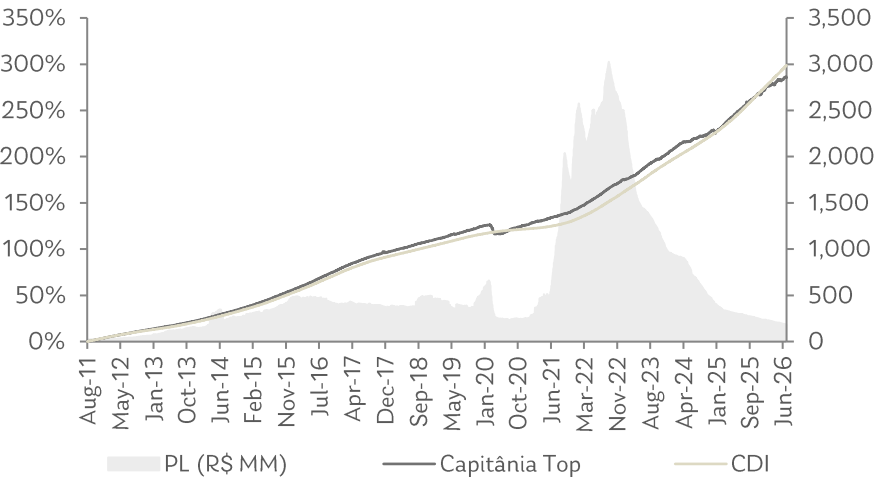
¹Data de referência: 30-Jun-26

²Cota Inicial: 21-Mai-08

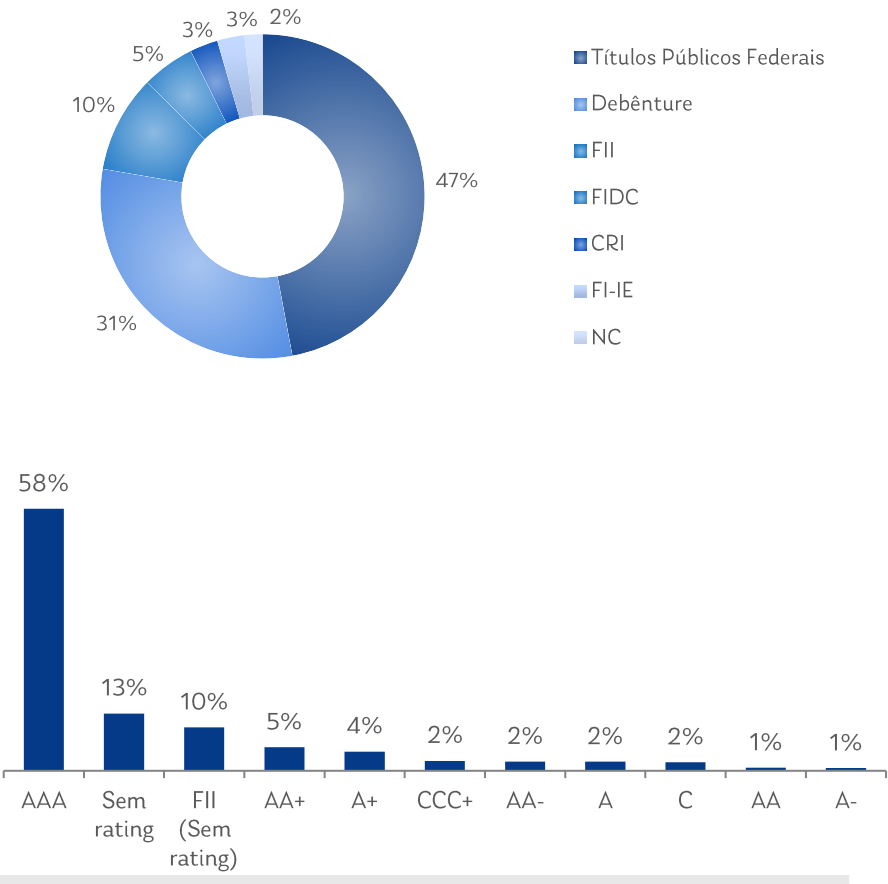
DESCRIÇÃO

O Capitânia Top é um fundo de Renda Fixa Crédito Privado com liquidez D+1, que aloca em média 50% do patrimônio na soma de Debêntures, CRI, cotas de FIDC e FII. Os outros 50% são alocados em títulos públicos federais pós fixados. O público alvo são investidores em geral, o valor mínimo para aplicação é de R\$ 1,000.00 e o objetivo de retorno CDI + 0.50% a.a. pós custos. Fundo adequado à ICMN 4.994.

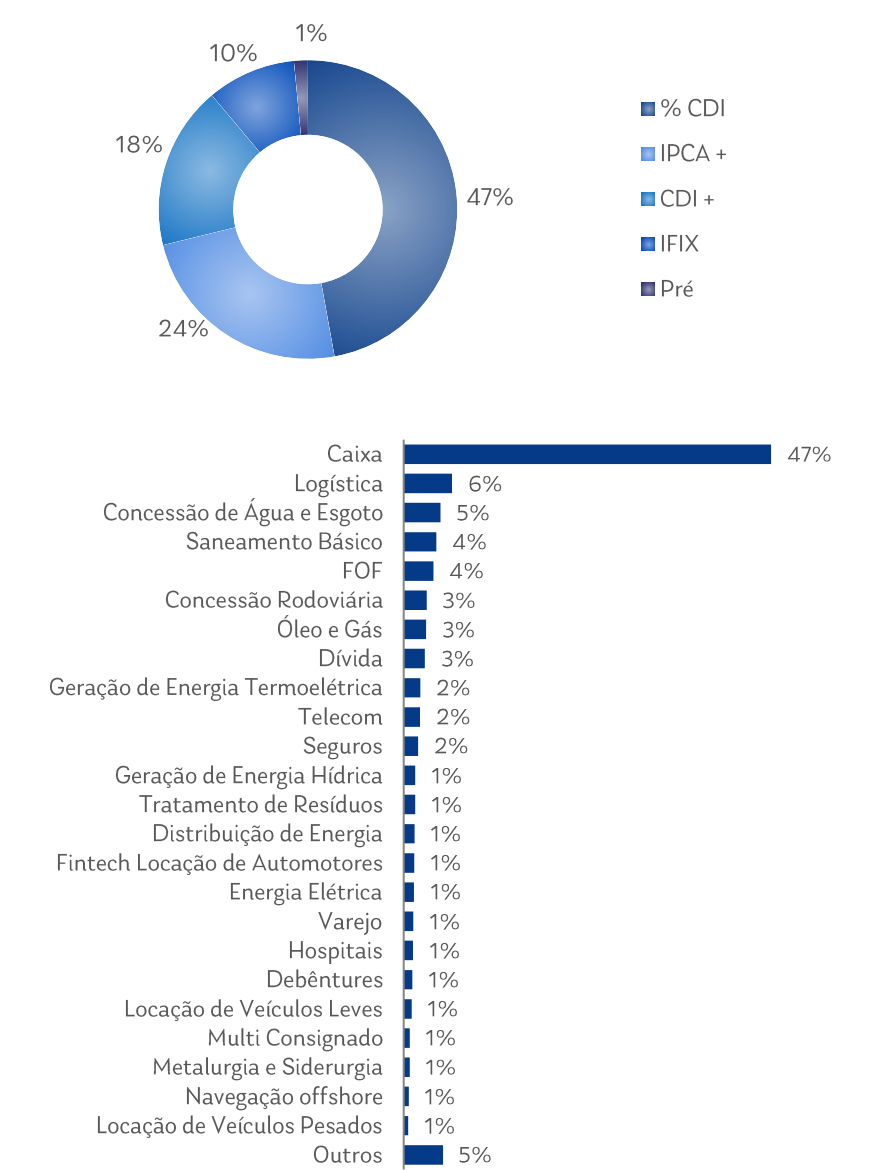
RENTABILIDADE ACUMULADA



COMPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO E POR RATING



COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR E POR LASTRO/GARANTIA



CAPITÂNIA PREMIUM
45 FIC FIF RF CP LP RL
(FUNDO D+45)

RENTABILIDADE

Em junho, o Capitânia Premium 45 teve rentabilidade de 0.12%. O fundo desde o seu início (Novembro de 2014) possui uma rentabilidade acumulada de 202.15% ou 101% do CDI.

PERÍODO	PREMIUM 45	
	Retorno	% CDI
Junho 26 ¹	0.12%	11%
Últimos 12 meses	8.07%	55%
Últimos 24 meses	19.64%	68%
Ano 2026 ¹	1.62%	24%
Ano 2025	13.00%	91%
Ano 2024	9.77%	90%
Acumulado (desde o início) ²	202.15%	101%
PL (R\$)	Atual ¹	288.818.219
	Últimos 12 Meses (média) ¹	438.412.834

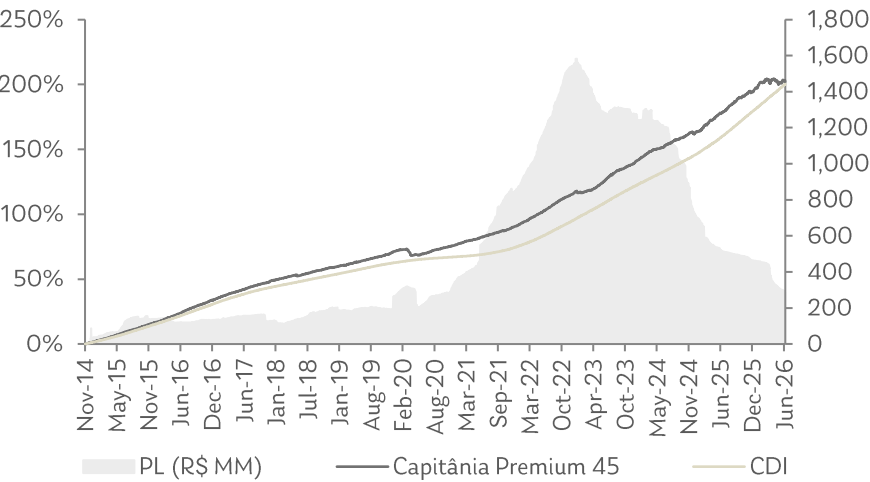
¹Data de referência: 30-Jun-26

²Cota Inicial: 6-Nov-14

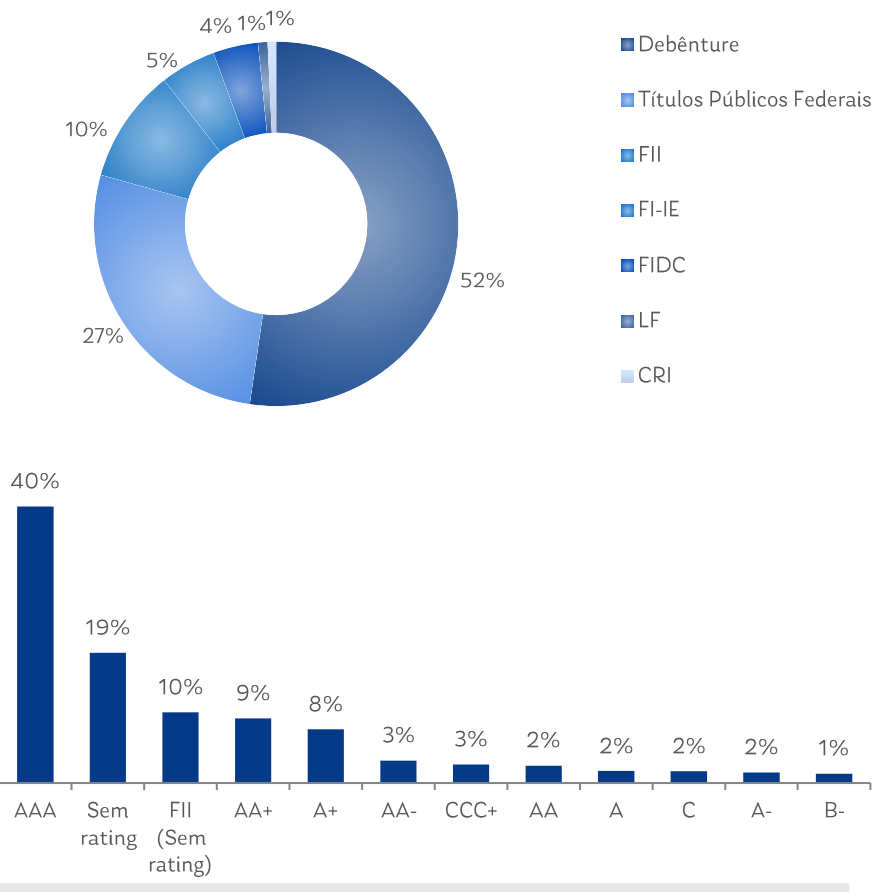
DESCRIÇÃO

O Capitânia Premium 45 é um fundo de Renda Fixa Crédito Privado com liquidez D+45, que aloca em média 70% do patrimônio na soma de Debêntures, CRI, cotas de FIDC e FII (limitado a 10%). Os outros 30% são alocados em títulos públicos federais pós fixados. O público alvo são investidores em geral, o valor mínimo para aplicação é de R\$ 1,000.00 e o objetivo de retorno CDI + 1.50% a.a. pós custos. Fundo adequado à ICMN 4.994.

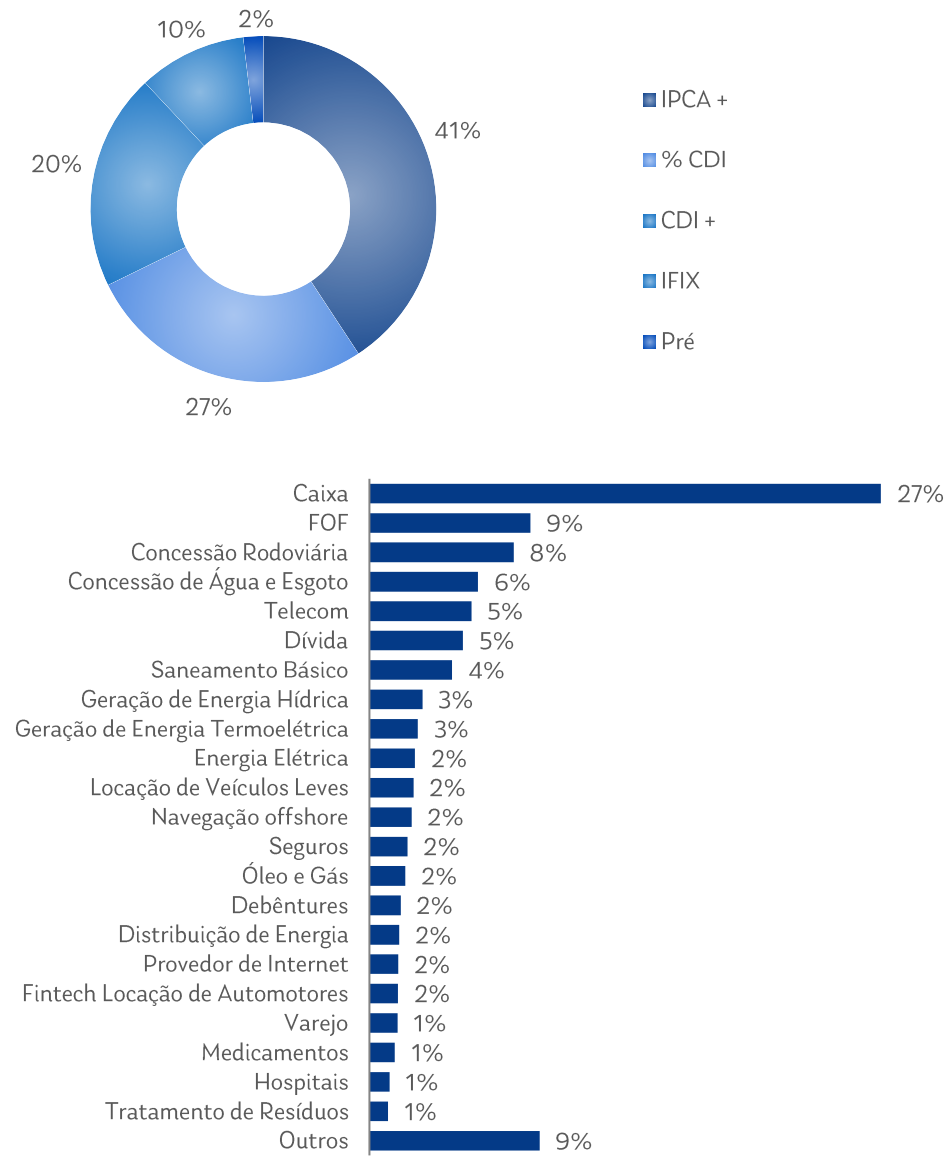
RENTABILIDADE ACUMULADA



COMPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO E POR RATING



COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR E POR LASTRO/GARANTIA



CAPITÂNIA RADAR 90
FIC FIF MM CP LP RL
(FUNDO D+90)

RENTABILIDADE

Em junho, o Capitânia Radar 90 teve rentabilidade de 0.25%. O fundo desde o seu início (junho de 2017) possui uma rentabilidade acumulada de 119.59% ou 102% do CDI.

PERÍODO	RADAR 90	
	Retorno	% CDI
Junho 26 ¹	0.25%	22%
Últimos 12 meses	5.40%	37%
Últimos 24 meses	14.89%	52%
Ano 2026 ¹	-0.40%	-6%
Ano 2025	11.93%	83%
Ano 2024	8.41%	77%
Acumulado (desde o início) ²	119.59%	102%
PL (R\$)	Atual ¹	91.237.065
	Últimos 12 Meses (média) ¹	167.923.825

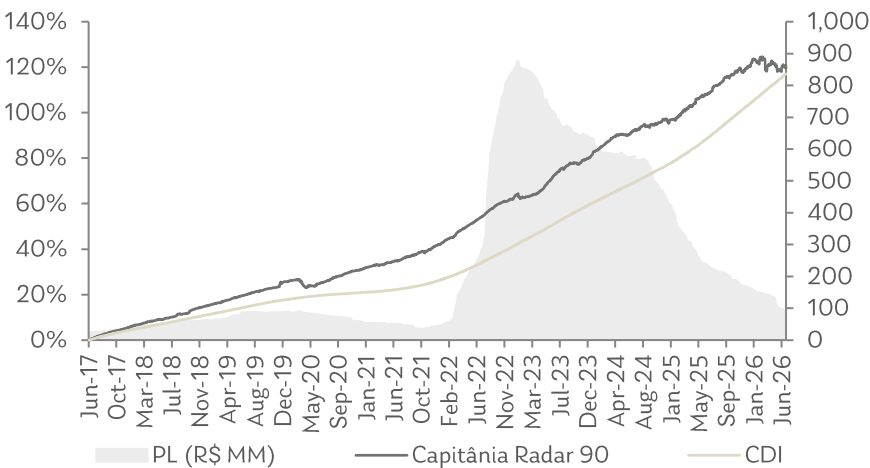
¹Data de referência: 30-Jun-26

²Cota Inicial: 22-Jun-17

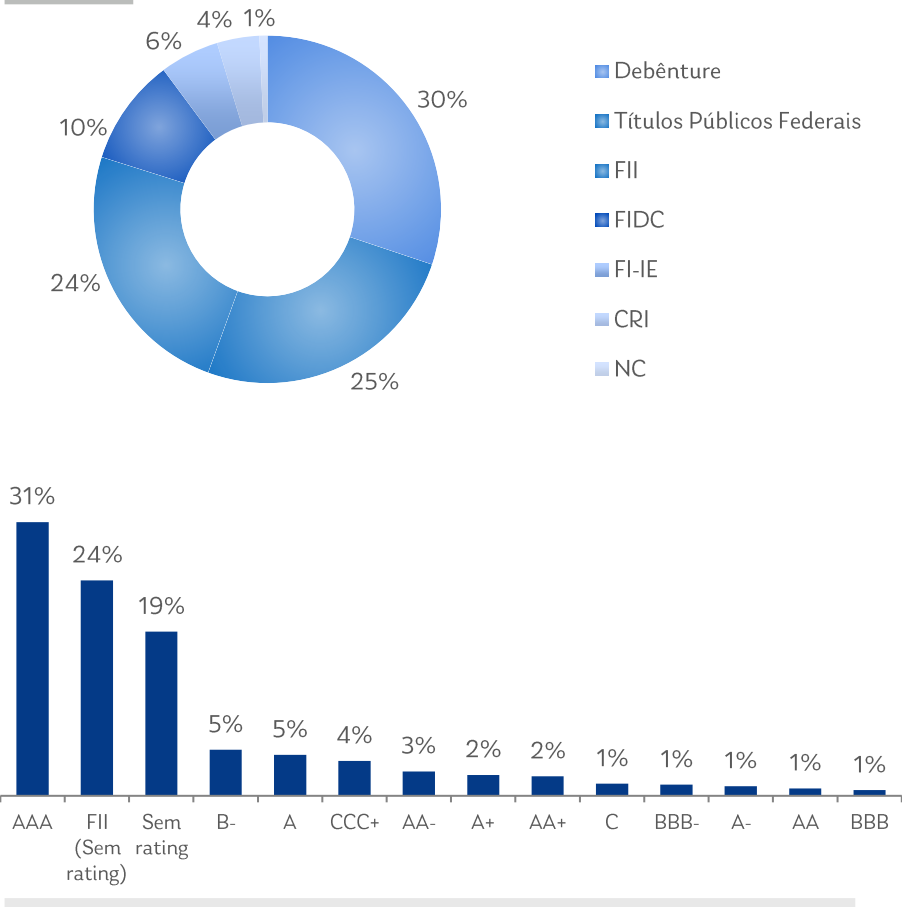
DESCRIÇÃO

O Capitânia Radar 90 é um fundo multimercado para investidor qualificado com liquidez D+90, que aloca em média 85% do patrimônio na soma de Debêntures, CRI, cotas de FIDC e FII (limitado a 20%). Os outros 15% são alocados em títulos públicos federais pós fixados. O público alvo são investidores qualificados, o valor mínimo para aplicação é de R\$ 1,000.00 e o objetivo de retorno CDI + 2.50% a.a. pós custos.

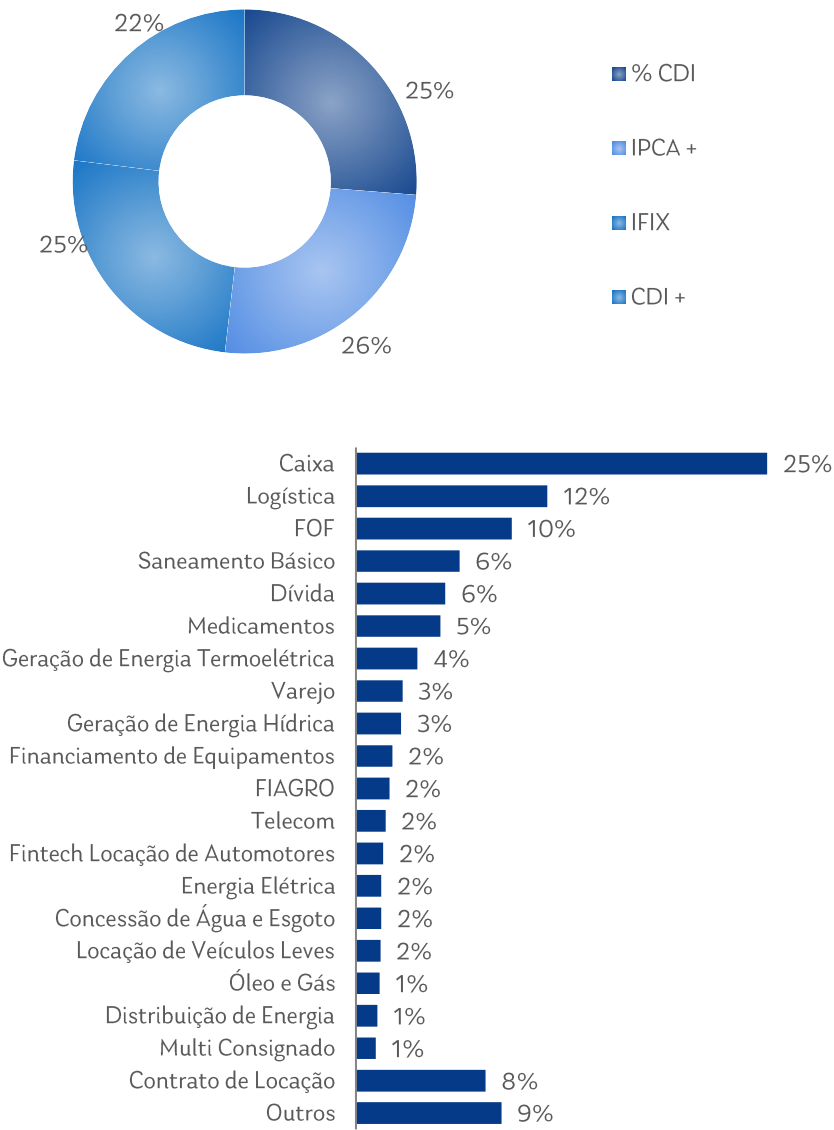
RENTABILIDADE ACUMULADA



COMPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO E POR RATING



COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR E POR LASTRO/GARANTIA



CAPITÂNIA YIELD 120
FIC FIDC
(FUNDO D+120)

RENTABILIDADE

Em junho, o Capitânia Yield 120 teve rentabilidade de 1.32%. O fundo desde o seu início (junho de 2023) possui uma rentabilidade acumulada de 56.96% ou 126% do CDI.

PERÍODO	YIELD 120	
	Retorno	% CDI
Junho 26 ¹	1.32%	118%
Últimos 12 meses	17.48%	118%
Últimos 24 meses	35.27%	123%
Ano 2026 ¹	8.10%	118%
Ano 2025	17.03%	119%
Ano 2024	13.93%	128%
Acumulado (desde o início) ²	56.96%	126%
PL (R\$)	Atual ¹	498.188.915
	Últimos 12 Meses (média) ¹	347.846.903

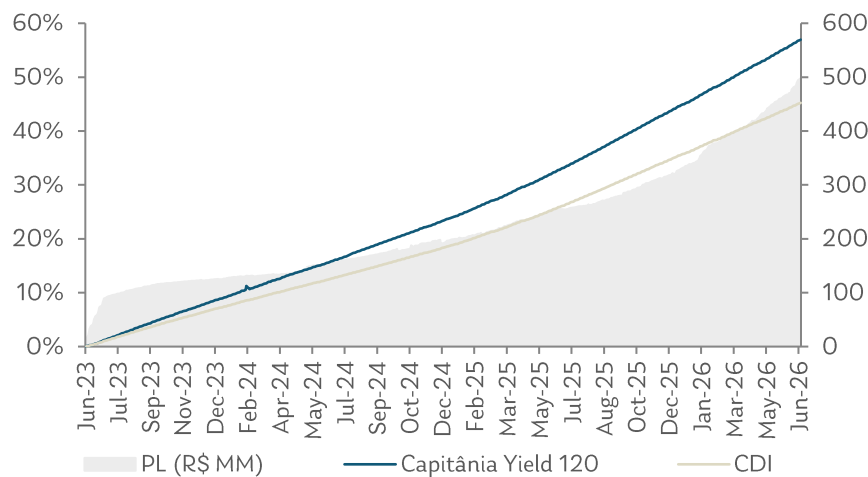
¹Data de referência: 30-Jun-26

²Cota Inicial: 1-Jun-23

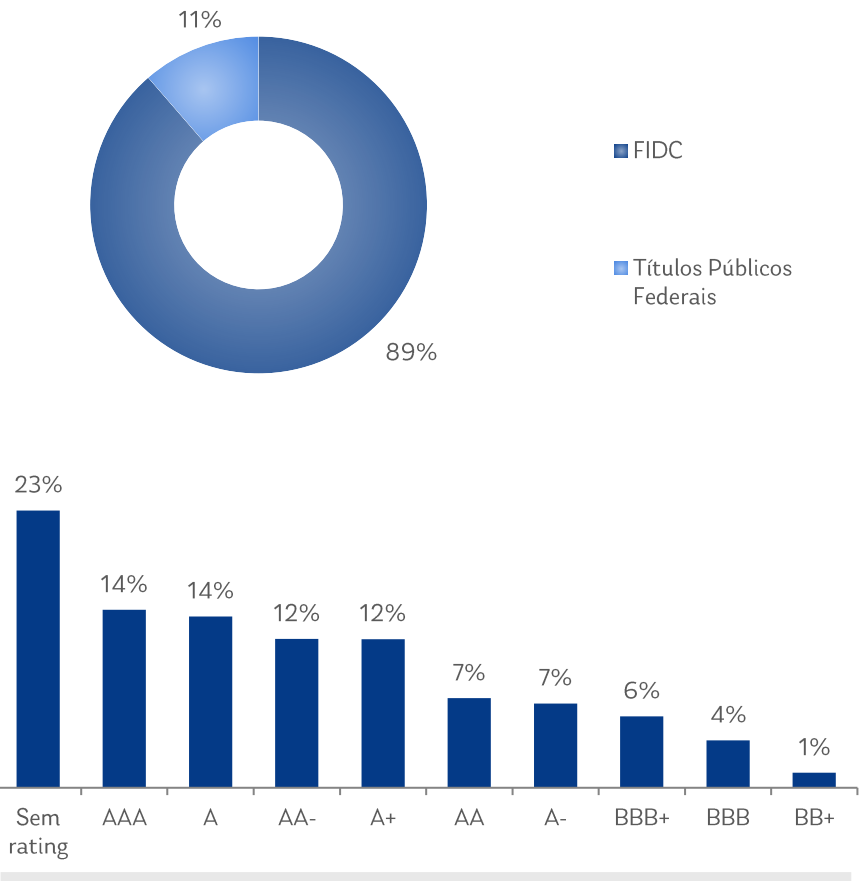
DESCRIÇÃO

O Capitânia Yield 120 é um 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.

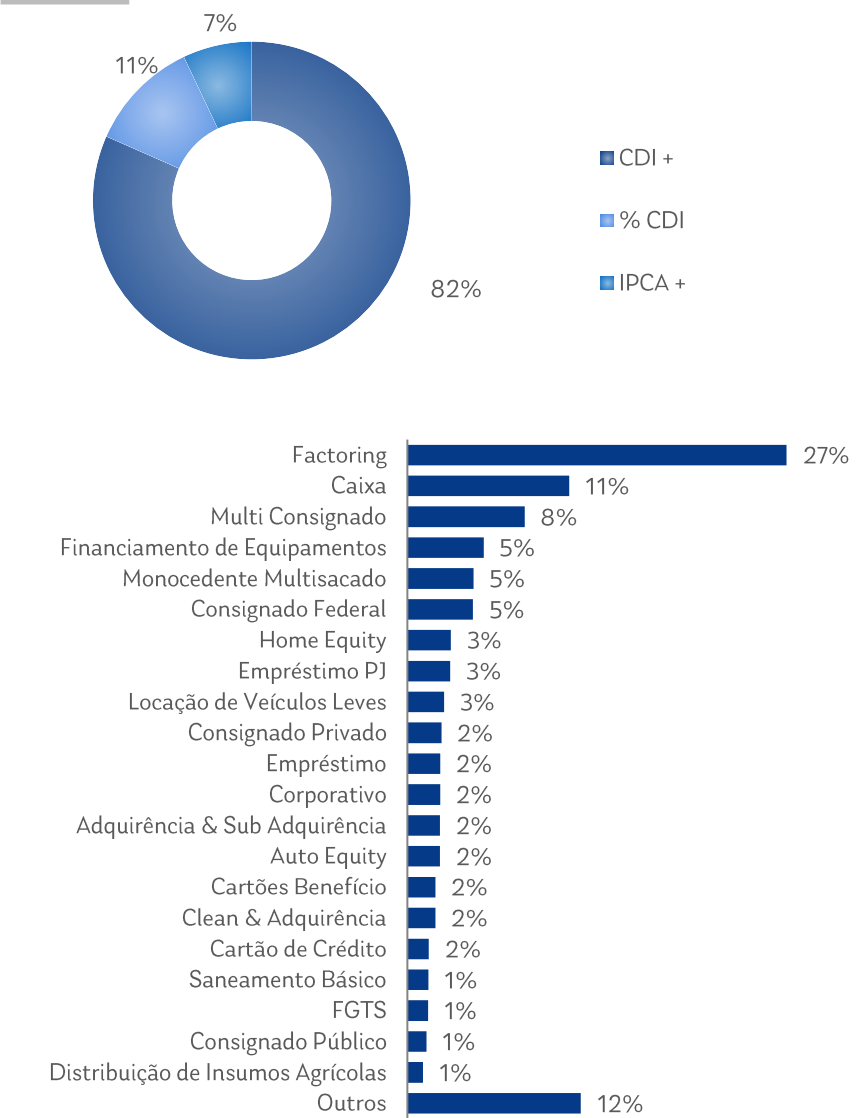
RENTABILIDADE ACUMULADA



COMPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO E POR RATING



COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR E POR LASTRO/GARANTIA



CAPITÂNIA PORTFOLIO
FIDC RL
(FUNDO D+180)

RENTABILIDADE

Em junho, o Capitânia Portfolio FIDC teve rentabilidade de 1.68%. O fundo desde o seu início (junho de 2025) possui uma rentabilidade acumulada de 24.62% ou 157% do CDI.

PERÍODO	PORTFOLIO	
	Retorno	% CDI
Junho 26 ¹	1.68%	150%
Últimos 180 dias	23.28%	158%
Ano 2026 ¹	7.56%	110%
Ano 2025	15.86%	192%
Acumulado (desde o início) ²	24.62%	157%
PL (R\$)	Atual ¹	79.951.782
	Últimos 6 Meses (média) ¹	53.756.674

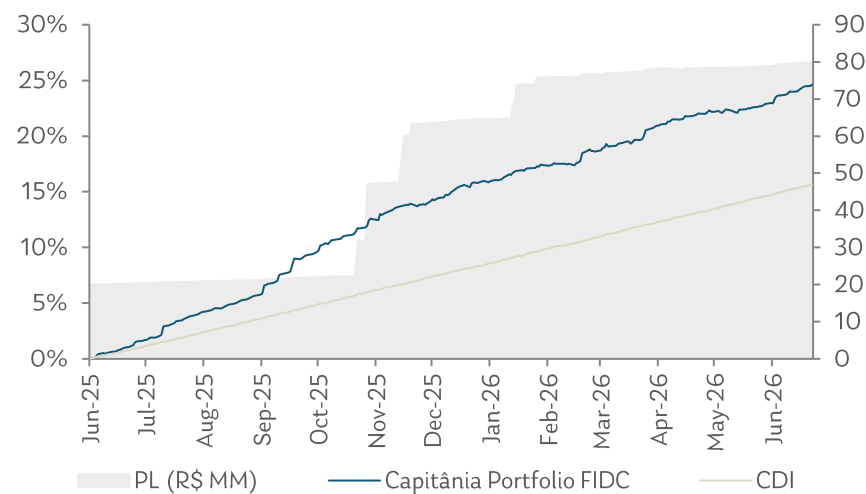
¹Data de referência: 30-Jun-26

²Cota Inicial: 9-Jun-25

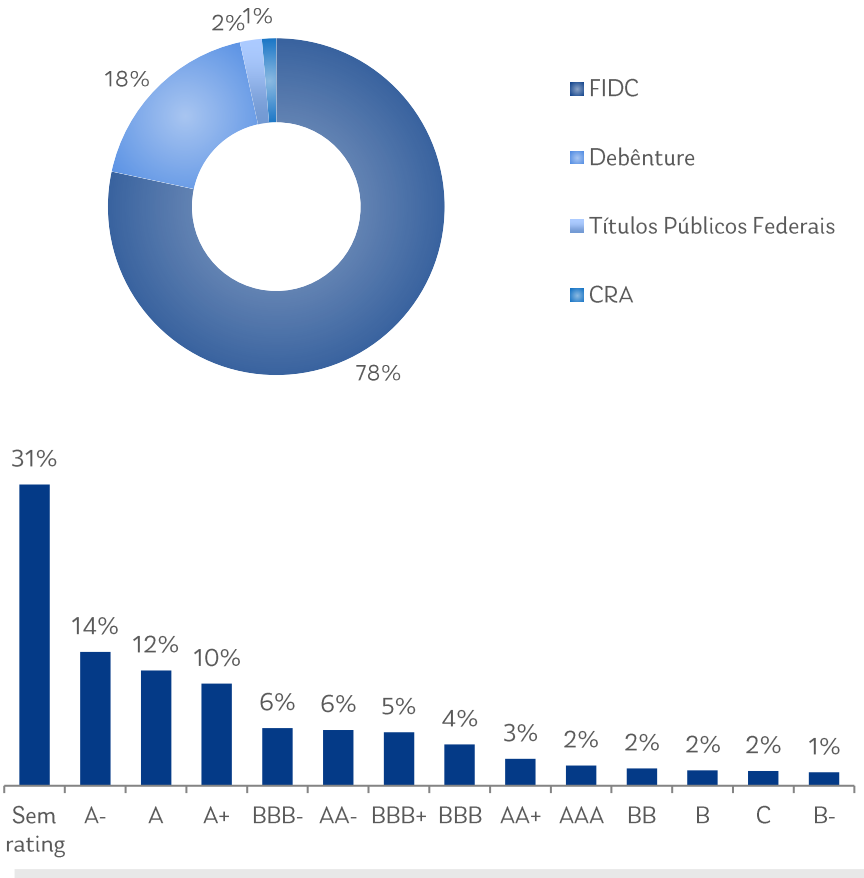
DESCRIÇÃO

FIDC com liquidez D+180, que aloca em média em 50% do patrimônio em FIDCs Tradicionais, 20% em FIDCs Monoestrutura, 20% em debêntures e 10% em outros instrumentos. É destinado a investidores qualificados e tem como objetivo de retorno CDI + 6% a.a. pós custos.

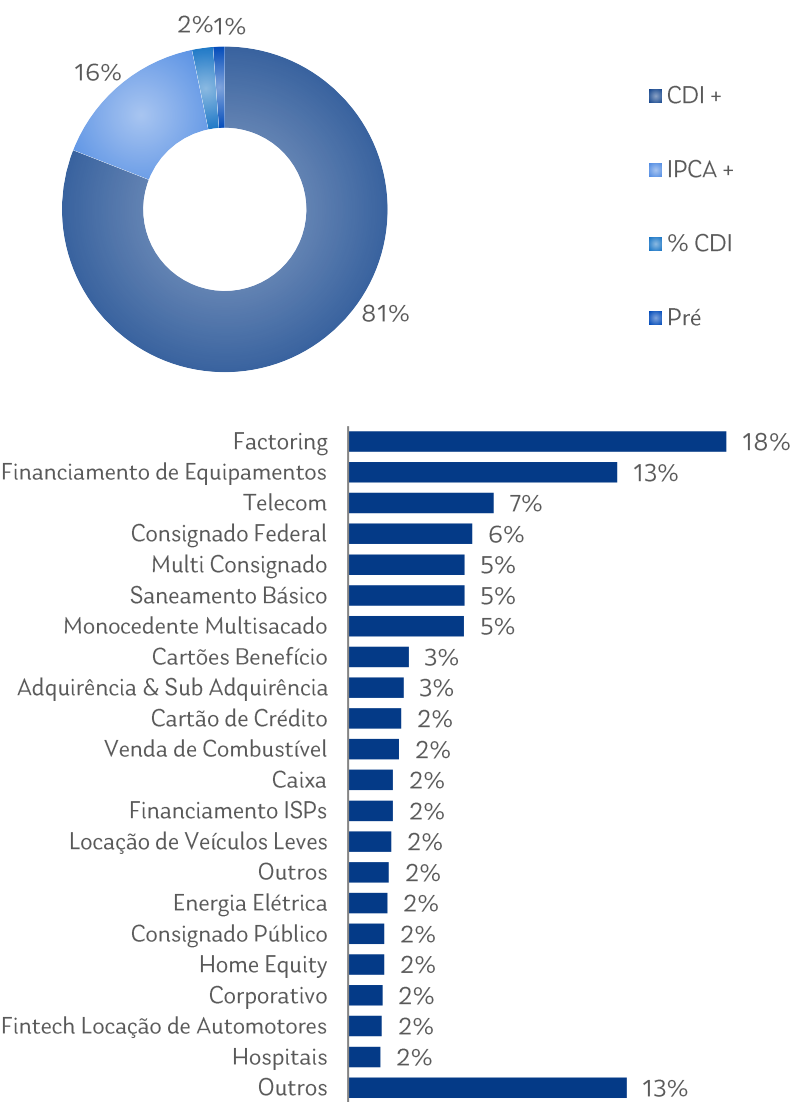
RENTABILIDADE ACUMULADA



COMPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO E POR RATING



COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR E POR LASTRO/GARANTIA



RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO



CAPITÂNIA INFRA 30 IPCA FI-INFRA RF RL (FUNDO D+30)

RENTABILIDADE

Em junho, o Capitânia Infra 30 teve rentabilidade de -0.41%. O fundo desde o seu início (dezembro de 2018) possui uma rentabilidade acumulada de 92.29%.

PERÍODO	INFRA 30 IPCA		
	Retorno	IMA-B	(+/-) BENCH
Junho 26 ¹	-0.41%	-1.04%	0.64%
Últimos 12 meses	10.10%	8.26%	1.84%
Últimos 24 meses	19.11%	15.60%	3.51%
Ano 2026 ¹	3.19%	4.08%	-0.89%
Ano 2025	14.70%	13.17%	1.53%
Ano 2024	4.98%	-2.44%	6.72%
Acumulado (desde o início) ²	92.29%	83.73%	8.56%
PL (R\$)	Atual ¹	88.512.055	
	Últimos 12 Meses (média) ¹	100.835.859	

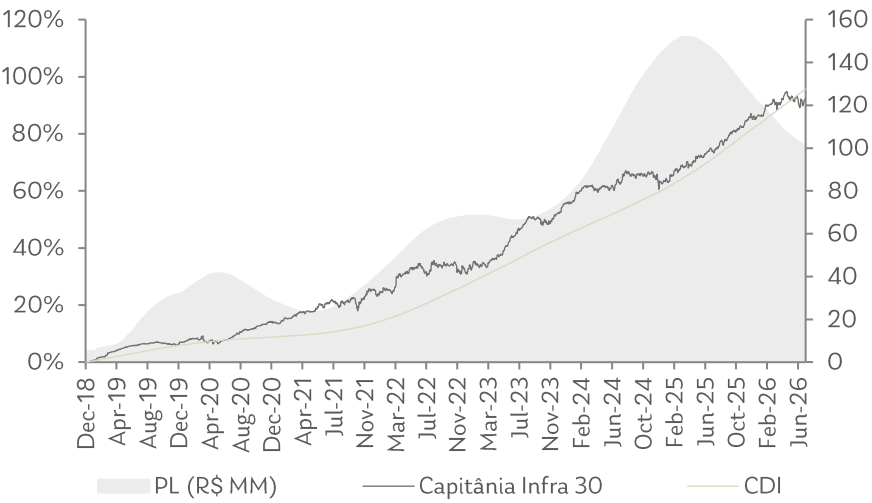
¹Data de referência: 30-Jun-26

²Cota Inicial: 21-Jul-22

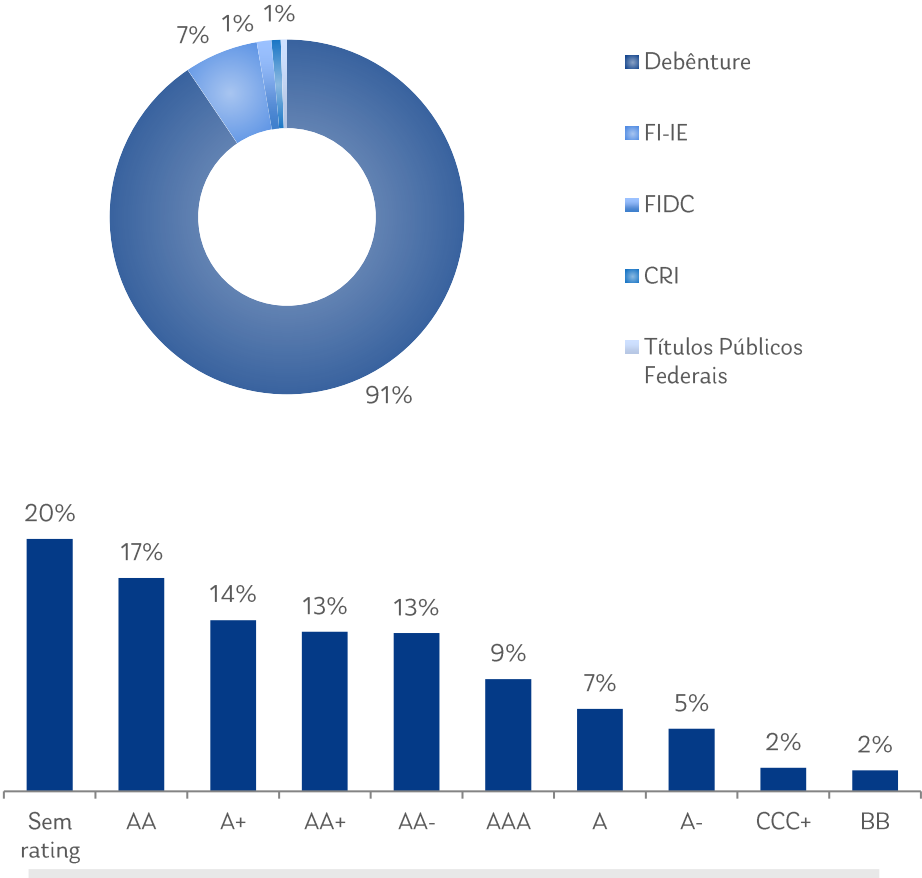
DESCRIÇÃO

O Capitânia Infra 30 é um fundo de Renda Fixa Crédito Privado de Infraestrutura com liquidez D+30, que investe parcela preponderante do patrimônio (85%) em Ativos Incentivados conforme a legislação vigente. O público alvo são investidores em geral, o valor mínimo para aplicação é de R\$ 1,000.00 e o objetivo de retorno é entregar ao investidor o spread da NTN-B equivalente + 1% a.a. pós custos.

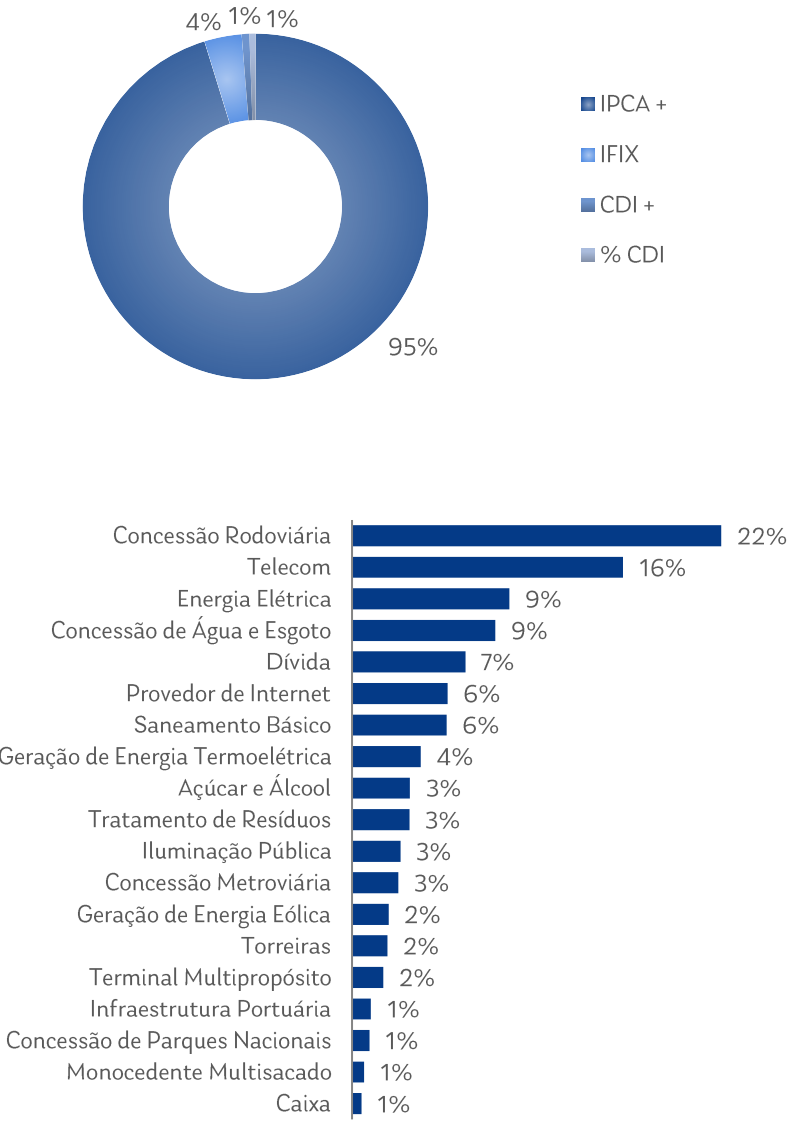
RENTABILIDADE ACUMULADA



COMPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO E POR RATING



COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR E POR LASTRO/GARANTIA



RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO



CAPITÂNIA INFRA RENDA 90 FI-INFRA RF CP

RENTABILIDADE

Em junho, o Capitânia Infra Renda 90 teve rentabilidade ajustada de 1.16%. O fundo desde o seu início (setembro de 2023) possui uma rentabilidade acumulada de 45.87% ou 117% do CDI.

PERÍODO	INFRA RENDA 90	
	Retorno Ajustado*	% CDI
Junho 26 ¹	1.16%	103%
Últimos 12 meses	13.51%	91%
Últimos 24 meses	29.02%	101%
Ano 2026 ¹	4.43%	65%
Ano 2025	16.43%	115%
Ano 2024	14.81%	136%
Acumulado (desde o início) ²	45.87%	117%
PL (R\$)	Atual ¹	530.689.626
	Últimos 12 Meses (média) ¹	513.209.498

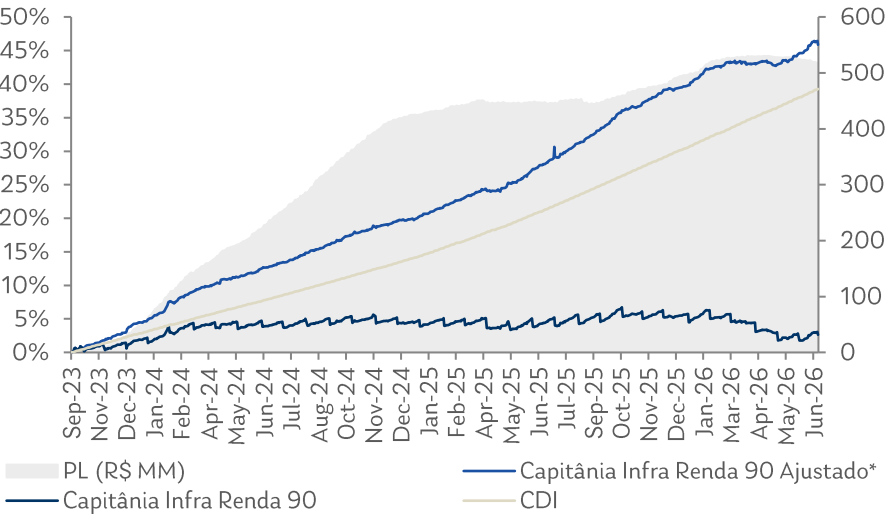
¹Data de referência: 30-Jun-26

²Cota Inicial: 29-Set-23

DESCRIÇÃO

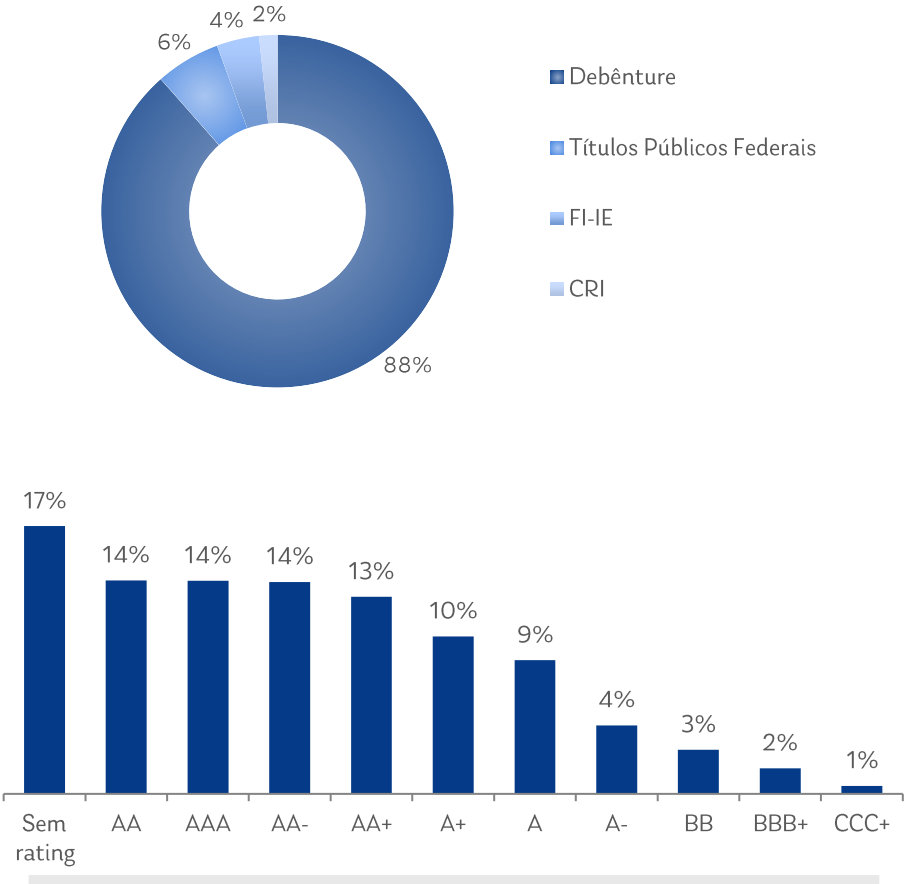
O Capitânia Infra Renda 90 é um fundo de Renda Fixa Crédito Privado de Infraestrutura com liquidez D+90, que investe parcela preponderante do patrimônio (85%) em Ativos Incentivados conforme a legislação vigente. O público alvo são investidores em geral, o valor mínimo para aplicação inicial é de R\$ 500,00. O fundo tem como objetivo distribuir mensalmente um montante equivalente a 110% do CDI, oferecendo aos cotistas um fluxo de renda isento e previsível. Esse objetivo de distribuição pode ser revisto periodicamente dependendo das condições de mercado.

RENTABILIDADE ACUMULADA

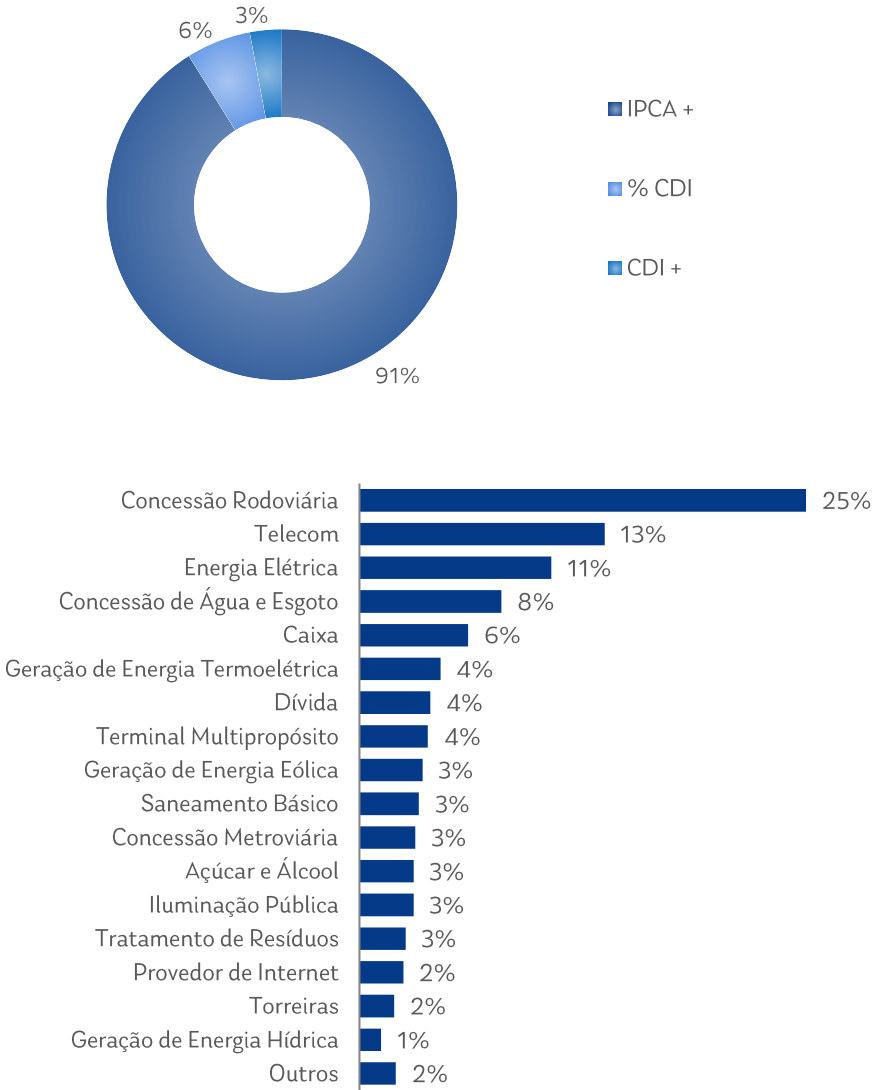


*O retorno ajustado pelos proventos/amortizações distribuídas aos cotistas considera o reinvestimento desses valores.

COMPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO E POR RATING



COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR E POR LASTRO/GARANTIA



RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO



CAPITÂNIA INFRA RENDA 90 II FIF FI- INFRA RL

RENTABILIDADE

Em junho, o Capitânia Infra Renda 90 II teve rentabilidade de - 1.62%. O fundo desde o seu início (fevereiro de 2025) possui uma rentabilidade acumulada de 21.68% ou 108% do CDI.

PERÍODO	INFRA RENDA 90 II	
	Retorno	% CDI
Junho 26 ¹	1.62%	145%
Últimos 12 meses	15.00%	101%
Ano 2026 ¹	4.57%	67%
Ano 2025	16.36%	133%
Acumulado (desde o início) ²	21.68%	108%
PL (R\$)	Atual ¹	2.490.255
	Últimos 12 Meses (média) ¹	2.396.609

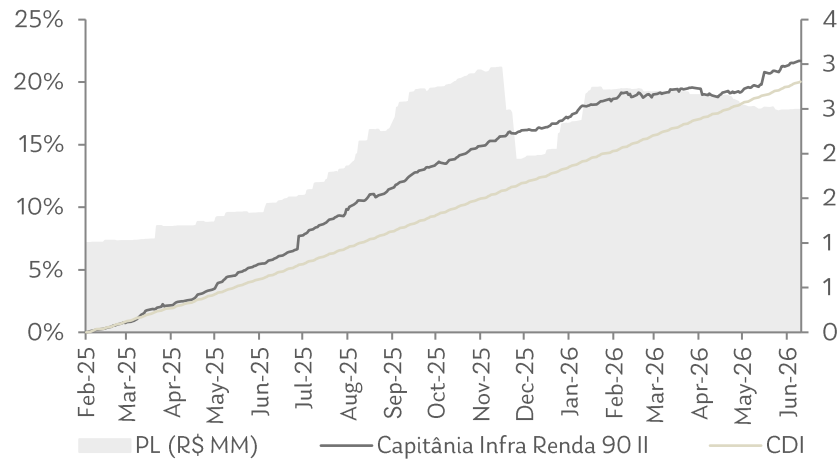
¹Data de referência: 30-Jun-26

²Cota Inicial: 21-Fev-25

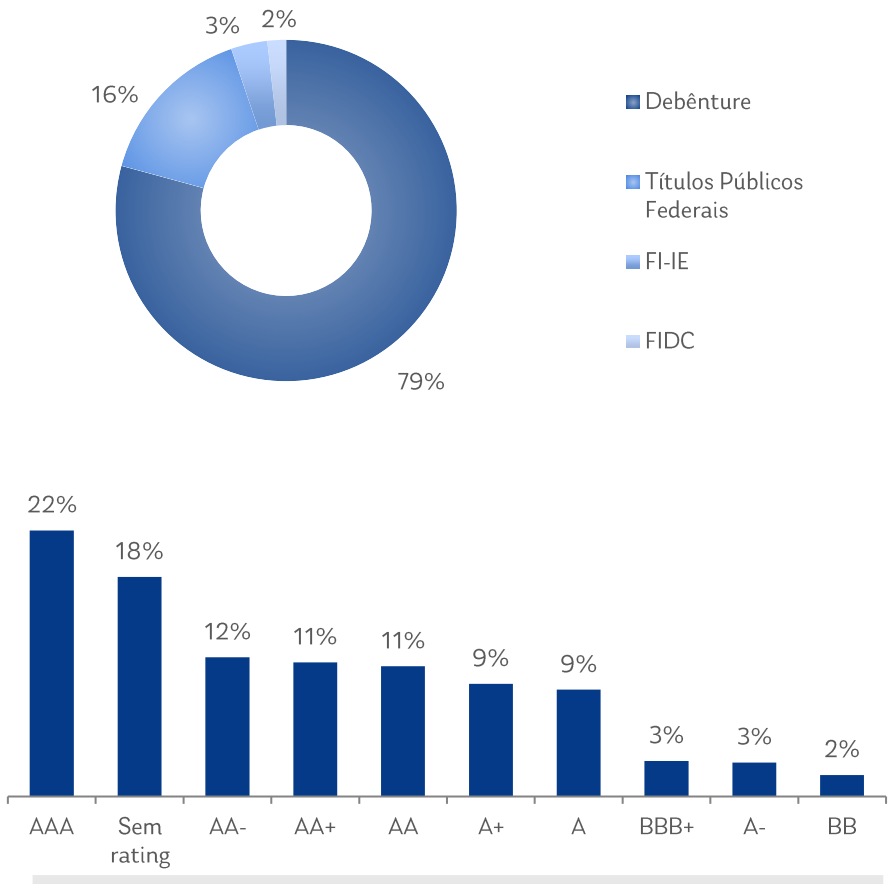
DESCRIÇÃO

O Capitânia Infra Renda 90 II é um Fundo de Renda Fixa Crédito Privado de Infraestrutura com liquidez D+90, que investe parcela preponderante do patrimônio (85%) em Ativos Incentivados conforme a legislação vigente. O público alvo são investidores em geral, o valor mínimo para aplicação inicial é de R\$ 500,00. O fundo tem como objetivo distribuir mensalmente um montante equivalente a 110% do CDI, oferecendo aos cotistas um fluxo de renda isento e previsível. Esse objetivo de distribuição pode ser revisto periodicamente dependendo das condições de mercado.

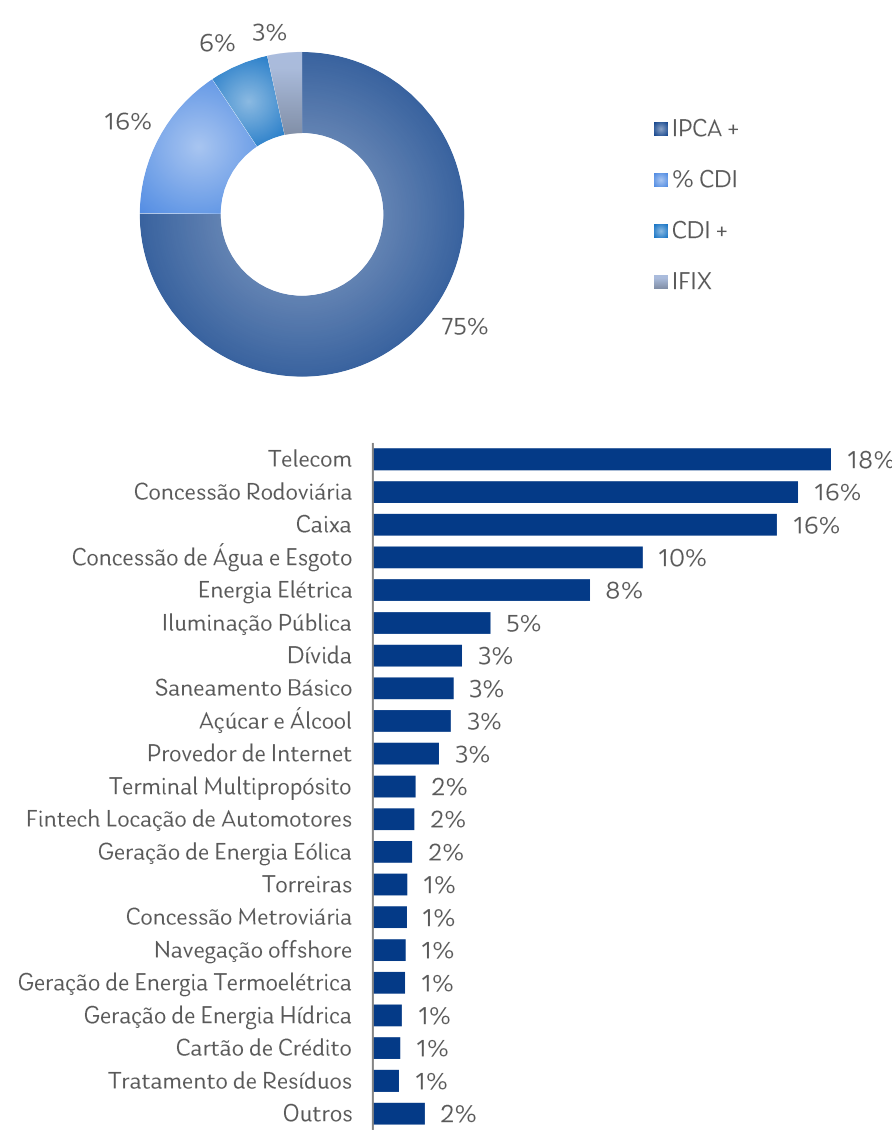
RENTABILIDADE ACUMULADA



COMPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO E POR RATING



COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR E POR LASTRO/GARANTIA



RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO



CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RF FI-INFRA(FECHADO)

RENTABILIDADE

Em junho, o Capitânia Infra Advisory Sênior I teve rentabilidade de 1.12%. O fundo desde o seu início (junho de 2025) possui uma rentabilidade acumulada de 15.23% ou 100% do CDI.

PERÍODO	INFRA ADV SÊNIOR I	
	Retorno	% CDI
Junho 26 ¹	1.12%	100%
Últimos 12 meses	14.78%	100%
Ano 2026 ¹	6.85%	100%
Ano 2025	7.84%	100%
Acumulado (desde o início) ²	15.23%	100%
PL (R\$)	Atual ¹	252.700.360
	Últimos 6 Meses (média) ¹	245.346.262

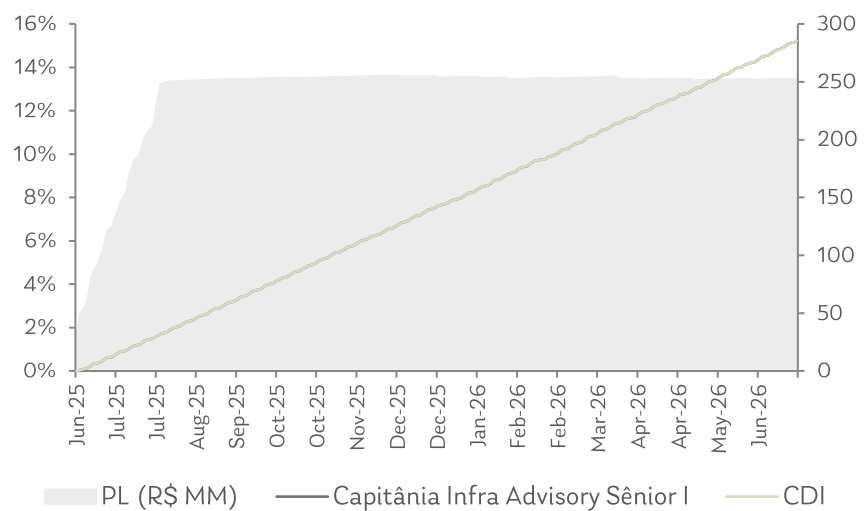
¹Data de referência: 30-Jun-26

²Cota Inicial: 18-Jun-25

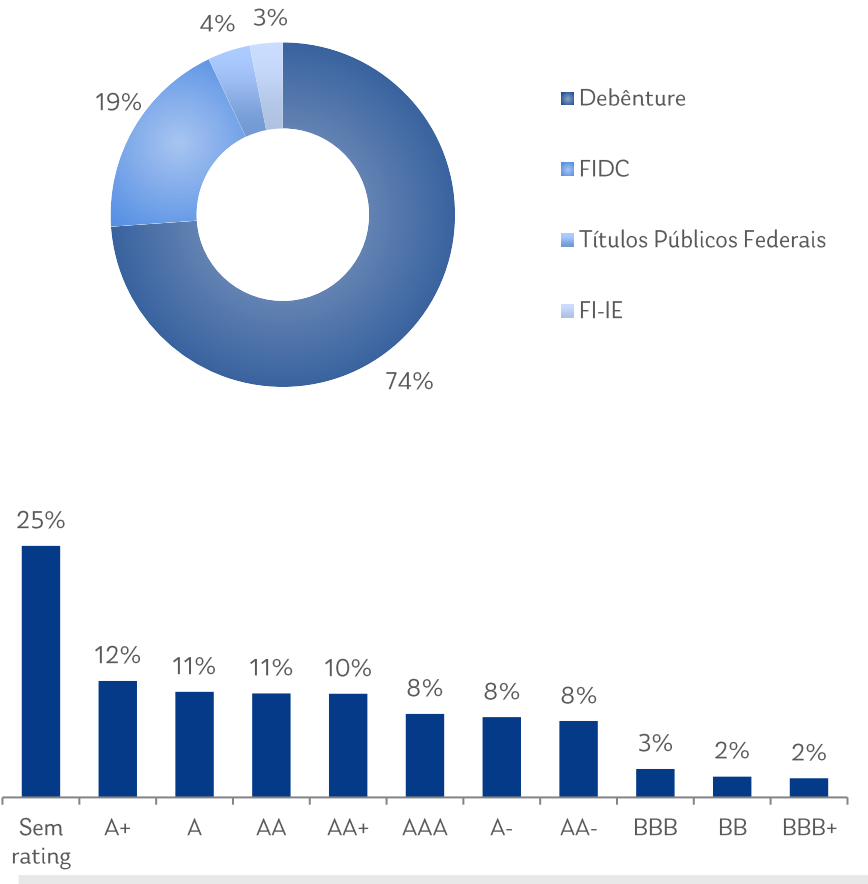
DESCRIÇÃO

Primeiro FI-Infra do mercado com estrutura de subordinação, voltado para investidores qualificados com prazo de resgate em D+45. A cota sênior tem retorno alvo de 100% do CDI (isento de IR para PF*), contando com uma exposição a subordinação**, o que auxilia na previsibilidade e baixa volatilidade das cotas. O Fundo pode ser uma alternativa a ativos como LCI, LCA, CRI, CRA (atualmente emitidos em 90% a 100% do CDI, com prazos mais longos). Sua carteira é composta majoritariamente por ativos de diversos setores de infraestrutura e cotas seniores de FIDCs, com alta pulverização (mais de 60 casos de investimento). *Fundo isento de IR para PF de acordo com a Lei 12.431. **As cotas subordinadas exclusivas à Capitânia.

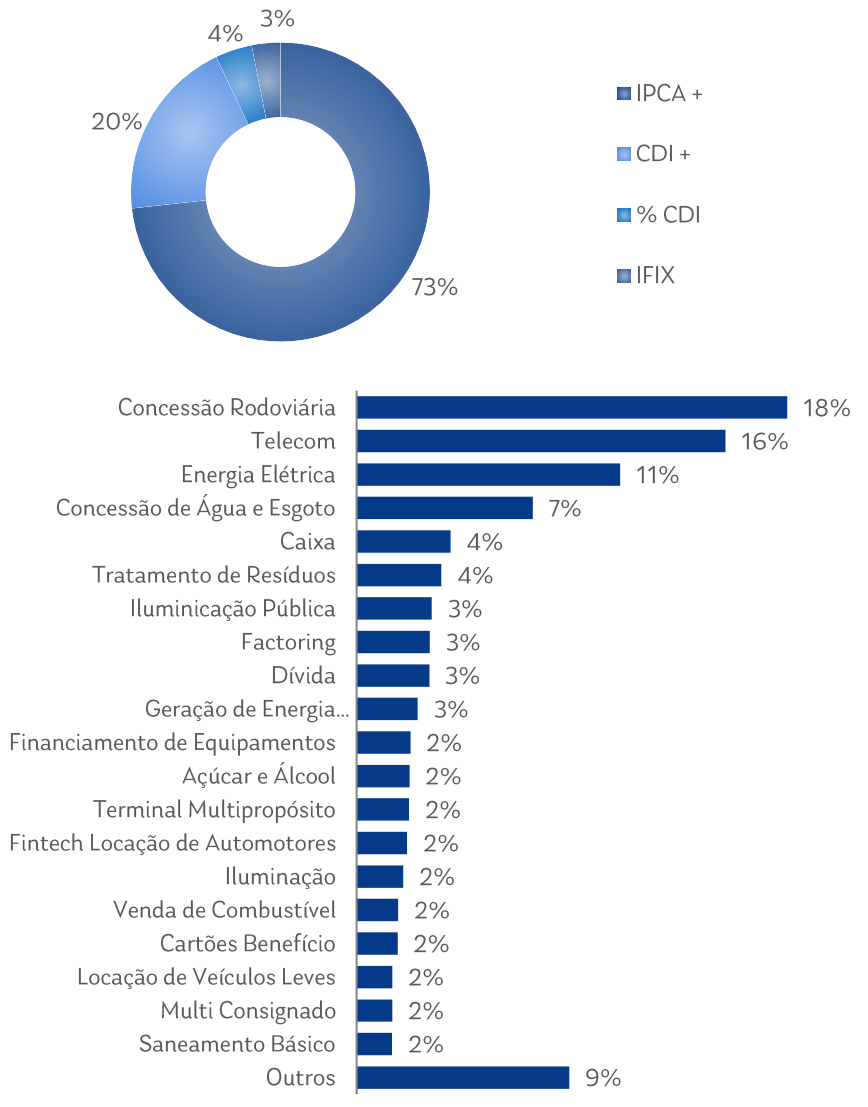
RENTABILIDADE ACUMULADA



COMPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO E POR RATING



COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR E POR LASTRO/GARANTIA



CAPITÂNIA REIT INSTITUCIONAL FIC FIM (FOF DE FIIs)

DESCRIÇÃO

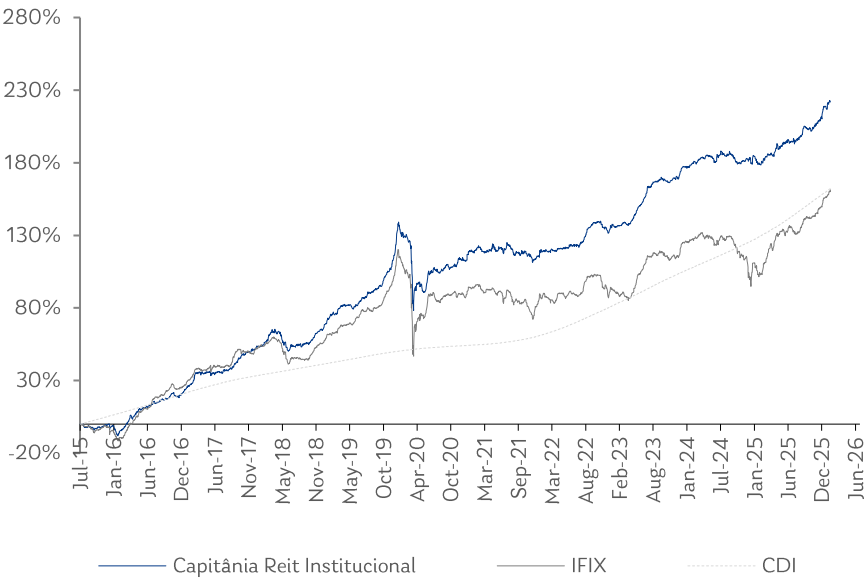
O Capitânia Reit Institucional é um fundo Multimercado Estratégia Específica com liquidez em D+90 que investe exclusivamente em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário listados – FII, tendo como benchmark o IFIX. O público alvo são investidores qualificados, o valor mínimo para aplicação é de R\$ 500,00 e o objetivo de rentabilidade é IFIX +2% a.a. pós custos. Fundo adequado à ICMN 4.994, destinado especialmente a fundos de pensão.

PERÍODO	REIT FIC	
	Retorno	IFIX
Junho 26 ¹	-0.22%	-1.21%
Últimos 12 meses	8.17%	9.96%
Últimos 24 meses	12.23%	15.10%
Ano 2026 ¹	0.31%	1.46%
Ano 2025	11.69%	21.15%
Ano 2024	3.16%	-5.89%
Acumulado (desde o início) ²	219.32%	159.03%
PL (R\$)	Atual ¹	89.389.521
	Últimos 12 Meses (média) ¹	108.181.685

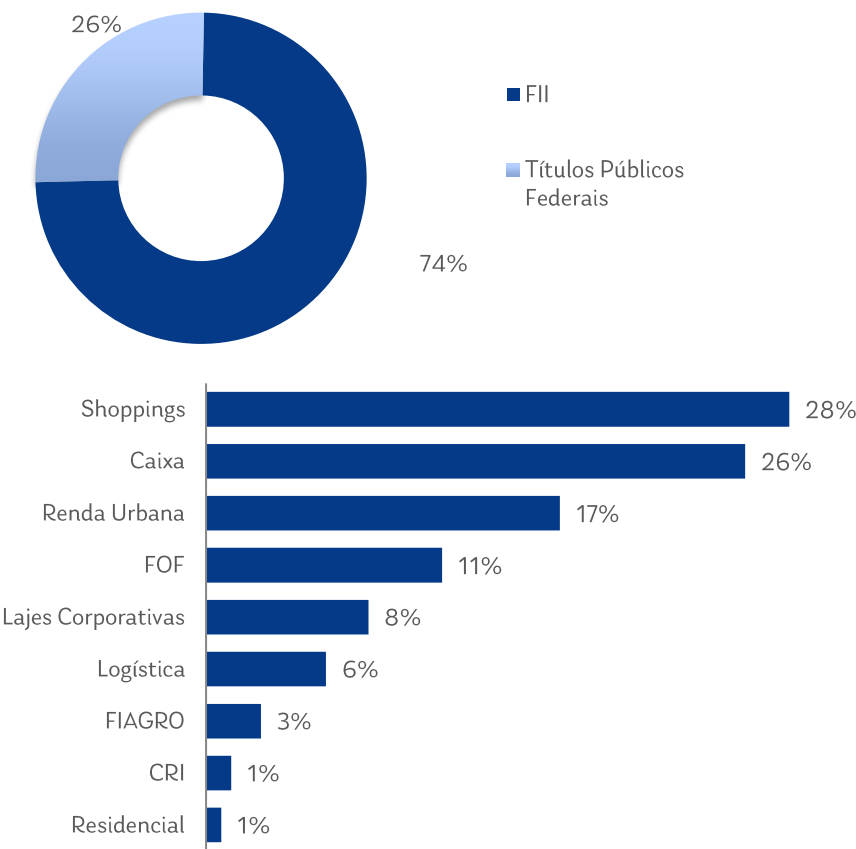
¹Data de referência: 30-Jun-26

²Cota Inicial: 17-Jul-15

RENTABILIDADE ACUMULADA



COMPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO E POR SEGMENTO



FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII



CAPITÂNIA SECURITIES II FII RL (ticker CPTS11)

CARACTERÍSTICAS

O “CAPITÂNIA SECURITIES II” 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 15º (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 5º (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 RL
CNPJ	18.979.895/0001-13
Início do Fundo	05/08/2014
Código B3	CPTS11
Gestor	Capitânia Investimentos
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Classificação Anbima	Papel Híbrido Gestão Ativa
Público Alvo	Investidor em Geral
Taxa de Administração	0.08% a.a. do valor de mercado + escrituração
Taxa de Gestão	0.82% a.a. do valor de mercado
Taxa de Performance	15% do rendimento distribuído que exceder o CDI sobre a cota patrimonial
Número de Cotas	363.503.147

www.capitaniafii.com.br/cpts11
[Relatório Mensal](#)

CAPITÂNIA SHOPPINGS FII RL
(ticker CPSH11)

CARACTERÍSTICAS

O “CAPITÂNIA SHOPPINGS” é um Fundo de Investimento Imobiliário (“FII”) constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração.

OBJETIVO:

O Fundo tem por objetivo a obtenção de renda mediante a exploração comercial dos shopping centers e outlets que constituem o seu portfólio, bem como a obtenção de ganho de capital por meio de compra e venda desses ativos. O fundo investe preponderantemente em imóveis prontos, mas está autorizado a participar também em projetos greenfield de shopping centers e outlets.

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 15º (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 5º (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 Shoppings Fundo de Investimento Imobiliário RL
CNPJ	47.896.665/0001-99
Início do Fundo	23/02/2023
Código B3	CPSH11
Gestor	Capitânia Investimentos
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Classificação Anbima	FII Renda Gestão Ativa
Público Alvo	Investidor em Geral
Taxa de Administração e Gestão	0.92% a.a. sobre o Patrimônio Líquido
Taxa de Performance	10% do que exceder 100% do IPCA+ 6% a.a.
Número de Cotas	123.163.844

AJ MALLS FII RL
(ticker AJFI11)

CARACTERÍSTICAS

O “AJ MALLS” é um Fundo de Investimento Imobiliário (“FII”) constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração.

OBJETIVO:

O objetivo do FUNDO é proporcionar rentabilidade aos seus cotistas através da aquisição preponderantemente de ativos de origem imobiliária originados pela Almeida Junior, 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 15º (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 5º (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	AJ Malls Fundo de Investimento Imobiliário RL
CNPJ	51.472.985/0001-99
Início do Fundo	09/11/2023
Código B3	AJFI11
Gestor	Capitânia Investimentos
Administrador	XP Investimentos CCTVM S.A.
Classificação Anbima	FII Renda Gestão Ativa – Segmento de Atuação: Shopping Centers
Público Alvo	Investidor em Geral
Taxa de Administração e Gestão	0.70% a.a.
Taxa de Performance	Não há
Número de Cotas	33.625.978

CAPITÂNIA OFFICE FII (ticker CPOF11)

CARACTERÍSTICAS

O “CAPITÂNIA OFFICE” é um Fundo de Investimento Imobiliário (“FII”) constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração.

OBJETIVO:

O Fundo visa valorizar as cotas dos Cotistas investindo em imóveis prontos ou em construção, principalmente lajes corporativas, educação e hospitais, com foco na locação e eventual venda desses ativos, conforme a legislação vigente.

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. Ao longo de cada semestre, o resultado apurado segundo o regime de caixa poderá, a critério do Gestor, de comum acordo com o Administrador, ser distribuído aos Cotistas, mensalmente, sempre no 16º (décimo sexto) dia útil do mês subsequente ao mês de competência (“Mês de Competência” e “Data de Distribuição”, respectivamente), observado que, na Data de Distribuição relativa ao 6º (sexto) Mês de Competência de cada semestre, tenha-se pago, ao menos, o Montante Mínimo de Distribuição. O Gestor divulgará, no 11º (décimo primeiro) dia útil do mês subsequente ao Mês de Competência, o resultado apurado até o Mês de Competência e os rendimentos que serão distribuídos na forma acima.

Nome	Capitânia Office Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ	48.916.699/0001-60
Início do Fundo	04/01/2023
Código B3	CPOF11
Gestor	Capitânia Investimentos
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Classificação Anbima	FII Renda Gestão Ativa – Segmento de Atuação: Híbrido
Público Alvo	Investidor Qualificado
Taxa de Administração	0.98% a.a.
Taxa de Performance	10% sobre o valor que exceder IPCA + 6% a.a.
Número de Cotas	5.489.284

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII



CAPITÂNIA HEDGE FUND FII RL (ticker CPHF11)

CARACTERÍSTICAS

O “CAPITÂNIA HEDGE FUND” é um Fundo de Investimento Imobiliário (“FII”) constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração.

OBJETIVO:

O objetivo da classe é proporcionar valorização e rentabilidade das cotas através de: (i) investimentos em empreendimentos imobiliários, como imóveis prontos, terrenos ou edificações em construção, voltados para uso institucional ou comercial, para alienação, locação “atípica” (contrato “built to suit” ou “sale and leaseback”), ou arrendamento; (ii) exploração comercial dos ativos por meio de locação; e (iii) eventual comercialização dos ativos, respeitando a legislação vigente.

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. Havendo disponibilidade, o resultado auferido num determinado período será distribuído aos cotistas, mensalmente, sempre até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pelo FUNDO, a título de antecipação dos rendimentos do semestre a serem distribuídos, sendo que eventual saldo de resultado não distribuído como antecipação será pago em até 15 (quinze) dias úteis dos meses de fevereiro e agosto ou terá a destinação que lhe der a assembleia geral de cotistas, com base em proposta e justificativa apresentada pelo administrador, com base em recomendação do gestor. Farão jus aos rendimentos de que trata o caput deste artigo os titulares de COTAS do FUNDO no fechamento do DIA ÚTIL anterior à data de distribuição de rendimento de cada mês, de acordo com as contas de depósito mantidas pelo ESCRITURADOR.

Nome	Capitânia Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ	50.143.549/0001-03
Início do Fundo	04/08/2023
Código B3	CPHF11 (ambiente CETIP)
Gestor	Capitânia Investimentos
Administrador	XP Investimentos CCTVM S.A.
Classificação Anbima	FII TVM Gestão Ativa
Público Alvo	Investidor em Geral
Taxa de Administração e Gestão	1.01% a.a.
Taxa de Performance	15% do que exceder 100% do CDI
Número de Cotas	8.969.244

www.capitaniafii.com.br/cphf11
[Relatório Mensal](#)

CAPITÂNIA LOGÍSTICA FII (ticker CPLG11)

CARACTERÍSTICAS

O “CAPITÂNIA LOGÍSTICA” é um Fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração.

OBJETIVO:

O Fundo tem por objetivo a obtenção de renda mediante a exploração comercial dos galpões logísticos que constituem o seu portfólio, bem como a obtenção de ganho de capital por meio da compra e venda desses ativos. O Fundo pode investir adquirindo a totalidade ou uma fração ideal dos ativos, tanto em galpões logísticos prontos e performados quanto em projetos em fase de desenvolvimento, preferencialmente quando as principais etapas de aprovação e licenciamento do empreendimento já tiverem sido superadas.

PROVENTOS:

A classe 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, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis. O resultado auferido num determinado período será distribuído aos cotistas, mensalmente, sempre no 10º (décimo) 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 5º (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 Logística Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ	52.371.756/0001-40
Início do Fundo	31/10/2023
Código B3	CPLG11
Gestor	Capitânia Investimentos
Administrador	VÓRTX DTVM LTDA
Classificação Anbima	Híbrido - Gestão Ativa - Logística
Público Alvo	Investidor em Geral
Taxa de Administração e Gestão	0.90% a.a. sobre o Patrimônio Líquido
Taxa de Performance	10% sobre o valor que exceder IPCA + 6% a.a.
Número de Cotas	56.355.750

<http://www.capitaniafii.com.br/cplg11>
[Relatório Mensal](#)

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FII RL
(ticker CPUR11)

CARACTERÍSTICAS

O “CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA” é um Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada (“FII”) constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração.

OBJETIVO:

A classe de cotas tem por objeto proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas por meio da obtenção de renda por meio do investimento em: (i) Imóveis; (ii) Sociedades Alvo; (iii) cotas de outros fundos de investimento imobiliário; (iv) cotas de fundos de investimentos em participações, que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII e que invistam em Sociedades Alvo; (v) CRI; e (vi) demais ativos previstos na Resolução 175.

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 25º (décimo sétimo) 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 5º (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 HBC Renda Urbana Imobiliário RL
CNPJ	34.691.520/0001-00
Início do Fundo	01/01/2020
Código B3	CPUR11
Gestor	Capitânia HBC
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Classificação Anbima	FII Renda Gestão Ativa - Híbrido
Público Alvo	Investidor em Geral
Taxa de Administração e Gestão	1.00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido
Taxa de Performance	10% sobre o valor que exceder IPCA + 6% a.a.
Número de Cotas	67.825.745

<http://www.capitaniafii.com.br/cpur>
[Relatório Mensal](#)

FUNDO LISTADO INCENTIVADO - INFRA



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 15º (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 B3	CPTI11
Gestor	Capitânia Investimentos
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros 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	13.582.693

www.capitaniainfra.com.br/cpti11
[Relatório Mensal](#)

FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO



CAPITÂNIA AGRO STRATEGIES FIAGRO FII RL (ticker CPTR11)

CARACTERÍSTICAS

O “CAPITÂNIA AGRO STRATEGIES” é um Fundo de Investimento nas cadeias produtivas agroindustriais (“Fiagro”) constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração.

OBJETIVO:

O Fundo tem como objetivo proporcionar rentabilidade aos seus Cotistas através da valorização e rentabilidade das suas cotas, por meio de aquisição preponderante dos Ativos-Alvo (Certificado de Recebíveis do Agronegócio – CRA, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro – FIDC e Cotas de outros Fiagros).

PROVENTOS:

O Gestor envidará os melhores esforços para promover a valorização e a rentabilidade de suas cotas, conforme Política de Investimento definidas no regulamento do Fundo. O resultado auferido num determinado período será distribuído aos cotistas, preferencialmente de forma mensal, sempre no 13º (décimo terceiro) dia útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos pelo Fundo. Farão jus aos rendimentos os titulares de cotas do Fundo no fechamento do 5º (quinto) Dia Útil anterior à data de distribuição de rendimento de cada mês, de acordo com as contas de depósito mantidas pela instituição escrituradora das cotas.

Nome	Capitânia Agro Strategies FIAGRO FII
CNPJ	42.537.579/0001-76
Início do Fundo	16/03/2022
Código B3	CPTR11
Gestor	Capitânia Investimentos
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Classificação Anbima	FII TVM Gestão Ativa
Público Alvo	Investidor em Geral
Taxa de Administração	1.00% a.a.
Taxa de Performance	20% do que exceder 100% do CDI + 1% a.a.
Número de Cotas	19.824.678

www.capitaniafiagro.com.br/cptr11
[Relatório Mensal](#)

FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO



CAPITÂNIA AGRO CRÉDITO FIAGRO-IMOBILIÁRIO (ticker CPAC11)

CARACTERÍSTICAS

O “CAPITÂNIA AGRO CRÉDITO FIAGRO-IMOBILIÁRIO” é um Fundo de Investimento nas cadeias produtivas agroindustriais (“Fiagro”) constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração, negociado no mercado de balcão.

OBJETIVO:

O Fundo tem como objetivo proporcionar rentabilidade aos seus Cotistas através da valorização e rentabilidade das suas cotas, por meio de aquisição preponderante dos Ativos-Alvo (Certificado de Recebíveis do Agronegócio – CRA, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro – FIDC e Cotas de outros Fiagros).

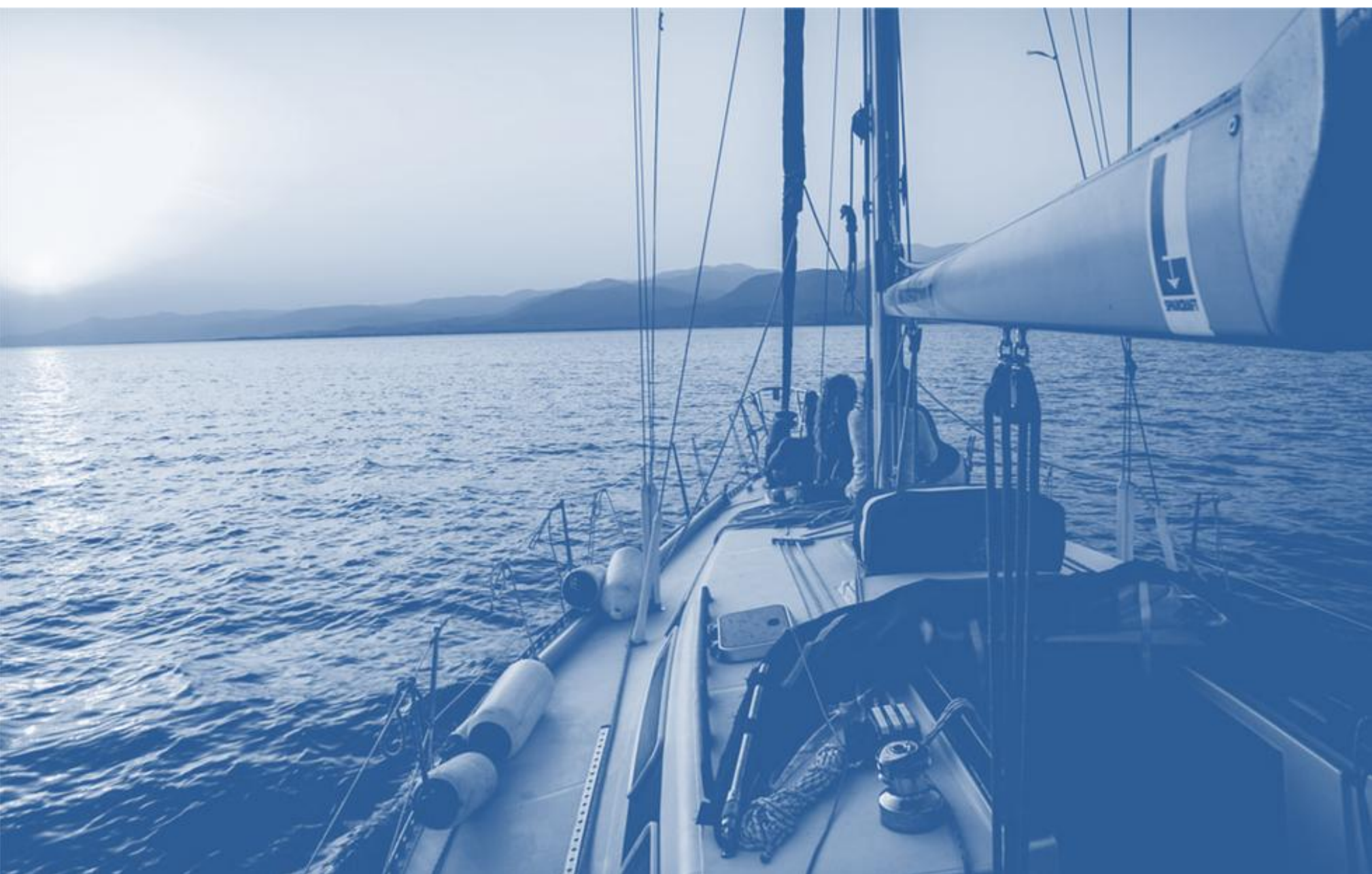
PROVENTOS:

O Gestor envidará os melhores esforços para promover a valorização e a rentabilidade de suas cotas, conforme Política de Investimento definidas no regulamento do Fundo. O resultado auferido num determinado período será distribuído aos cotistas, preferencialmente de forma mensal, sempre no 13º (décimo terceiro) dia útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos pelo Fundo. Farão jus aos rendimentos os titulares de cotas do Fundo no fechamento do 1º (primeiro) Dia Útil anterior à data de distribuição de rendimento de cada mês, de acordo com as contas de depósito mantidas pela instituição escrituradora das cotas.

Nome	Capitânia Agro Crédito FIAGRO-IMOBILIÁRIO
CNPJ	49.844.718/0001-53
Início do Fundo	22/05/2023
Código B3	CPAC11 (ambiente CETIP)
Gestor	Capitânia Investimentos
Administrador	XP Investimentos CCTVM S/A
Classificação Anbima	Híbrido Gestão Ativa
Público Alvo	Investidor em Geral
Taxa de Administração	1.00% a.a.
Taxa de Performance	20% do que exceder 100% do CDI + 1% a.a.
Número de Cotas	26.307.780

www.capitaniafiagro.com.br/cpac11
[Relatório Mensal](#)

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 extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.



GESTOR

Capitânia Investimentos

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 – Torre Norte - 3º andar, São Paulo – SP

Telefone: (11) 2853-8873 | www.capitaniainvestimentos.com.br