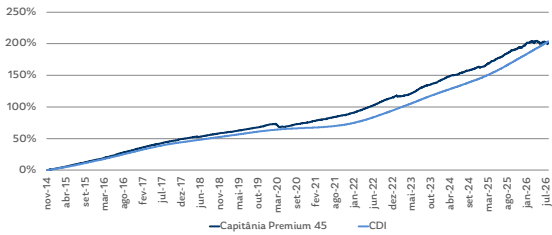


RENTABILIDADE

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2026	% CDI	127%	55%	-76%	67%	-31%	11%	3%						20%	99%
	Retorno	1.48%	0.55%	-0.93%	0.74%	-0.33%	0.12%	0.04%						1.66%	202.27%
2025	% CDI	67%	149%	132%	97%	99%	50%	121%	79%	93%	65%	92%	65%	91%	109%
	Retorno	0.68%	1.47%	1.26%	1.03%	1.12%	0.55%	1.54%	0.92%	1.13%	0.82%	0.97%	0.79%	13.00%	197.33%
2024	% CDI	139%	138%	125%	81%	45%	99%	79%	130%	43%	75%	129%	8%	90%	112%
	Retorno	1.35%	1.10%	1.05%	0.72%	0.38%	0.78%	0.72%	1.13%	0.36%	0.69%	1.02%	0.07%	9.77%	163.12%
2023	% CDI	0%	-1%	54%	76%	112%	141%	144%	100%	89%	67%	87%	91%	80%	115%
	Retorno	0.00%	-0.01%	0.63%	0.70%	1.26%	1.51%	1.55%	1.14%	0.87%	0.67%	0.80%	0.82%	10.39%	139.70%
2022	% CDI	121%	139%	123%	118%	111%	109%	114%	116%	121%	92%	81%	105%	112%	122%
	Retorno	0.89%	1.04%	1.14%	0.99%	1.14%	1.10%	1.18%	1.36%	1.29%	0.94%	0.83%	1.17%	13.88%	117.14%
2021	% CDI	505%	539%	293%	238%	159%	276%	203%	149%	126%	77%	150%	122%	187%	122%
	Retorno	0.76%	0.73%	0.58%	0.49%	0.43%	0.84%	0.72%	0.63%	0.55%	0.37%	0.88%	0.93%	8.20%	90.67%
2020	% CDI	167%	70%	-376%	-397%	-78%	378%	362%	543%	247%	444%	354%	333%	101%	113%
	Retorno	0.63%	0.21%	-1.28%	-1.13%	-0.19%	0.81%	0.70%	0.87%	0.39%	0.70%	0.53%	0.55%	2.80%	76.22%
2019	% CDI	118%	53%	129%	125%	84%	146%	97%	123%	120%	121%	176%	303%	128%	114%
	Retorno	0.64%	0.26%	0.61%	0.65%	0.46%	0.68%	0.55%	0.62%	0.56%	0.58%	0.67%	1.14%	7.67%	71.43%
2018	% CDI	104%	111%	129%	115%	-33%	146%	120%	133%	93%	125%	132%	58%	103%	111%
	Retorno	0.60%	0.52%	0.69%	0.60%	-0.17%	0.76%	0.65%	0.75%	0.44%	0.68%	0.65%	0.29%	6.64%	59.22%
2017	% CDI	108%	114%	106%	94%	95%	110%	123%	104%	115%	110%	90%	201%	112%	111%
	Retorno	1.17%	0.99%	1.12%	0.74%	0.88%	0.89%	0.98%	0.84%	0.74%	0.71%	0.51%	1.08%	11.17%	49.31%

RETORNO ACUMULADO

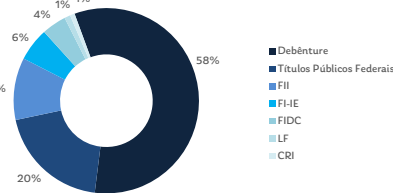


INDICADORES

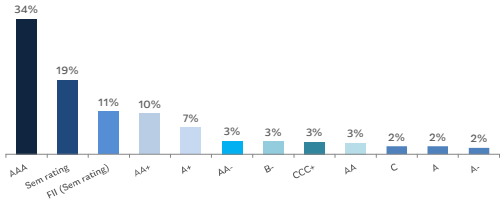
Rentabilidade (% CDI) - Últimos 12 meses	44%
Rentabilidade (% CDI) (desde o início)	99%
Número de Meses Positivos (desde o início)	133
Número de Meses Negativos (desde o início)	7
Maior Retorno Mensal (% CDI) (desde o início)	543%
Menor Retorno Mensal (% CDI) (desde o início)	-397%

Patrimônio Líquido (R\$)	Atual	247,494,716.34
	Últimos 12M (média)	416,174,131.56

DISTRIBUIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO (% DO PL)



DISTRIBUIÇÃO POR RATING (% DO PL)



INFORMAÇÕES DO FUNDO

PÚBLICO ALVO

A CLASSE tem como público-alvo os investidores em geral que buscam obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósito interfinanceiro ("CDI") no médio e longo prazo através de aplicações concentradas prioritariamente em instrumentos financeiros que, diretamente ou indiretamente, estejam expostos a riscos de crédito privado. A política de investimento do Fundo atende às diretrizes da Resolução CMN n° 4.994/2022.

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 da classe única do CAPITÂNIA PREMIUM MASTER CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ sob o nº 20.146.318/0001-92 (Fundo Master), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em aplicar os recursos preponderantemente em instrumentos financeiros que direta ou indiretamente estejam expostos a riscos de crédito privado, com o objetivo de obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósito interfinanceiro ("CDI") no médio e longo prazo, podendo manter mais de 20% (vinte por cento) da sua carteira em títulos de médio e alto risco de crédito.

DADOS BANCÁRIOS

Nome	Capitânia Premium 45 FIC FIF RF CP LP
CNPJ	20.146.294/0001-71
Banco	BNY Mellon (017)
Agência	1
Conta Corrente	965-2
CETIP	20662.44-2

Nome

Início do Fundo

Público Alvo

Tipo ANBIMA

Código ANBIMA

Gestor

Administrador

Custódia de Ativos

Taxa Global

Taxa Global Máxima

Taxa de Performance

Linha d'água

Cálculo de Cotas

Envio de Recursos

Horário para Movimentações

Cotização de Aplicações

Solicitação de Resgates

Cotização de Resgates

Pagamento de Resgates

Aplicação Inicial Mínima

Aplicação Inicial Máxima

Movimentação Mínima

Saldo Mínimo por Cotista

Capitânia Premium 45 FIC FIF RF CP LP RL

06 de Novembro de 2014

Investidor em Geral

Renda Fixa Duração Média Crédito Livre

381934

Capitânia Capital S/A

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM

BNY Mellon Banco S.A.

0.55% a.a.

0.75% a.a.

15% sobre o que exceder 100% do CDI

Sim

Fechamento

Via TED/TEF/CETIP

Até às 14:00 hrs

D+0 dia útil

D+0 dia útil

D+44 dias corridos após a solicitação

D+1 dia útil após a cotização

R\$ 1.000,00

Não há

R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00

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 Lâmina de Informações Essenciais 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. Imposto de Renda retido na fonte, semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, aplicando-se alíquota de 15% ("come-cotas"). No resgate é aplicada alíquota complementar em função do prazo de aplicação: I- 22,5% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias, III- 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias e IV- 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

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.

Custodiantes: BNY MELLON BANCO S.A. | Av. Presidente Wilson, 231 - 10º andar | Rio de Janeiro - RJ

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