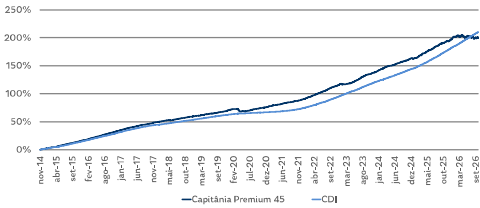


RENTABILIDADE

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2026	% CDI	127%	55%	-76%	67%	-31%	11%	3%	-61%	9%				10%	95%
	Retorno	1.48%	0.55%	-0.93%	0.74%	-0.33%	0.12%	0.04%	-0.67%	0.10%				1.08%	200.54%
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

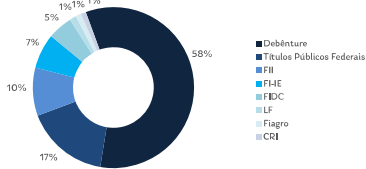


INDICADORES

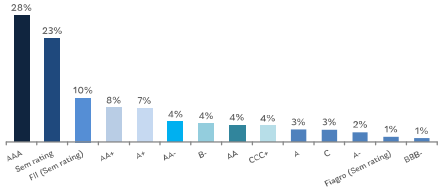
Rentabilidade (% CDI) - Últimos 12 meses	26%
Rentabilidade (% CDI) (desde o início)	95%
Número de Meses Positivos (desde o início)	134
Número de Meses Negativos (desde o início)	8
Maior Retorno Mensal (% CDI) (desde o início)	543%
Menor Retorno Mensal (% CDI) (desde o início)	-397%

Patrimônio Líquido (R\$)	Atual	193,453,161.74
	Últimos 12M (média)	369,878,115.58

DISTRIBUIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO (% DO PL)



DISTRIBUIÇÃO POR RATING (% DO PL)



INFORMAÇÕES DO FUNDO

PÚBLICO ALVO		Nome	Capitânia Premium 45 FIC FIF RF CP LP RL
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 nº 4.994/2022.		Início do Fundo	06 de Novembro de 2014
OBJETIVO POLÍTICA DE INVESTIMENTO		Público Alvo	Investidor em Geral
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.		Tipo ANBIMA	Renda Fixa Duração Média Crédito Livre
DADOS BANCÁRIOS		Código ANBIMA	381934
Nome	Capitânia Premium 45 FIC FIF RF CP LP	Gestor	Capitânia Capital S/A
CNPJ	20.146.294/0001-71	Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
Banco	BNY Mellon (017)	Custódia de Ativos	BNY Mellon Banco S.A.
Agência	1	Taxa Global	0.55% a.a.
Conta Corrente	965-2	Taxa Global Máxima	0.75% a.a.
CETIP	20662.44-2	Taxa de Performance	15% sobre o que exceder 100% do CDI
		Linha d'água	Sim
		Cálculo de Cotas	Fechamento
		Envio de Recursos	Via TED/TEF/CETIP
		Horário para Movimentações	Até às 14:00 hrs
		Cotização de Aplicações	D+0 dia útil
		Solicitação de Resgates	D+0 dia útil
		Cotização de Resgates	D+44 dias corridos após a solicitação
		Pagamento de Resgates	D+1 dia útil após a cotização
		Aplicação Inicial Mínima	R\$ 1.000,00
		Aplicação Inicial Máxima	Não há
		Movimentação Mínima	R\$ 1.000,00
		Saldo Mínimo por Cotista	R\$ 1.000,00