# CAPITÂNIA PREVIDENCE ADVISORY ICATU FIRF CP

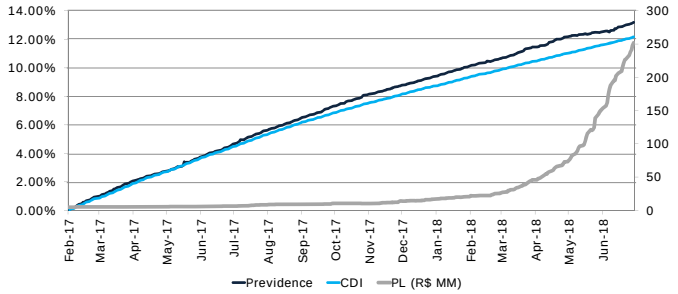
**Material de Divulgação**

Junho 2018

## RENTABILIDADE

| | | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Ano | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | % CDI | 117% | 102% | 138% | 124% | 57% | 116% | | | | | | | 110% | 108% |
| | Retorno | 0.68% | 0.47% | 0.73% | 0.64% | 0.29% | 0.60% | | | | | | | 3.48% | 13.18% |
| 2017 | % CDI | - | 114% | 106% | 82% | 106% | 110% | 115% | 103% | 121% | 120% | 101% | 106% | 108% | 108% |
| | Retorno | - | 0.93% | 1.11% | 0.65% | 0.98% | 0.89% | 0.92% | 0.82% | 0.78% | 0.78% | 0.57% | 0.57% | 9.38% | 9.38% |

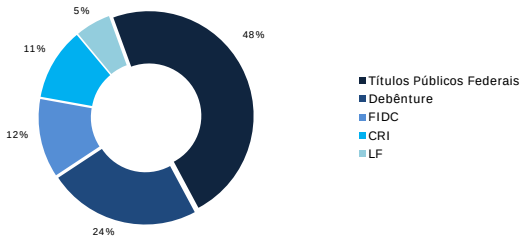
## RENTABILIDADE ACUMULADA



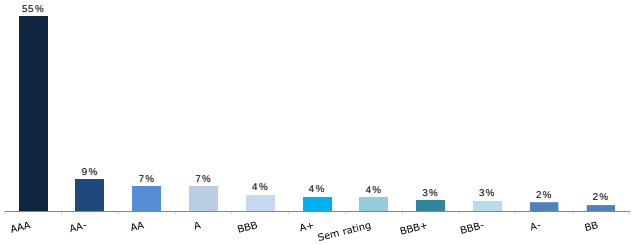

## ESTATÍSTICAS

| Indicadores | | Fundo |
|---|---|---|
| Rentabilidade (% CDI) - Últimos 12 meses | | 110% |
| Rentabilidade (% CDI) (desde o início) | | 108% |
| Número de Meses Positivos (desde o início) | | 17 |
| Número de Meses Negativos (desde o início) | | 0 |
| Maior Retorno Mensal (% CDI) (desde o início) | | 138% |
| Menor Retorno Mensal (% CDI) (desde o início) | | 57% |
| **Patrimônio Líquido (R$)** | **Atual** | **251.706.864** |
| | **Últimos 6 meses (média)** | **42,382,585** |

## DISTRIBUIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO (% DO PL)




## DISTRIBUIÇÃO POR RATING (% DO PL)




## DADOS DO FUNDO

### PÚBLICO ALVO

O FUNDO tem como público alvo exclusivamente, os recursos das provisões matemáticas e demais recursos e provisões de Planos Geradores de Benefícios Livre – PGBL e Vida Geradores de Benefícios Livre – VGBL, instituídos pela ICATU SEGUROS S.A ("Cotista"), investidora profissional, de acordo com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, Conselho Monetário Nacional - CMN, Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP e Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, no que expressamente previsto no Regulamento.

### OBJETIVO | POLÍTICA DE INVESTIMENTO

A política de investimento do FUNDO consiste em utilizar perfil não referenciado em indicador de desempenho em função da estrutura dos ativos financeiros e/ou modalidades operacionais integrantes da carteira, visando atingir rentabilidade superior às taxas diárias de remuneração de certificados de depósito interfinanceiro - CDI, tendo como principal fator de risco a variação da taxa de juros domésticas e/ou índices de preços. O FUNDO poderá aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável, devendo-se observar, contudo, os limites de concentração e os riscos previstos no Regulamento.

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

| | |
|---|---|
| **Nome** | CAPITÂNIA PREVIDENCE ADVISORY ICATU FIRF CP |
| **Início do Fundo** | 01 de Fevereiro de 2017 |
| **Tipo ANBIMA** | Renda Fixa Duração Média Crédito Livre |
| **Código ANBIMA** | 436801 |
| **Gestor** | Capitânia S/A |
| **Administrador** | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM |
| **Custódia de Ativos** | BNY Mellon Banco S.A. |
| **Taxa de Administração Mínima** | 1.25% a.a. |
| **Taxa de Performance** | Não há |
| **Linha d'água** | Não há |
| **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+1 |
| **Pagamento de Resgates** | D+4 |
| **Resgate Antecipado** | Não há |
| **Aplicação Inicial Mínima** | R$ 30.000.00 |
| **Aplicação Inicial Máxima** | Não há |
| **Movimentação Mínima** | R$ 500,00 |
| **Saldo Mínimo por Cotista** | R$ 500,00 |

A Capitânia 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 até 180 dias, II- 20% 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. Não serão cobradas taxas de ingresso no fundo. Caso o pagamento do resgate seja programado em data anterior a data prevista pelo regulamento do fundo (D+60) será cobrada taxa de saída no valor de 10% (dez por cento) sobre o montante resgatado, ficando os outros cotistas isentos da cobrança desta taxa.

**Dados do Gestor:** Capitânia S/A | Rua Tavares Cabral, 102 - 6º andar | São Paulo - SP (11) 2853-8888 | invest@capitania.net
**Dados do Administrador:** BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A | Av. Presidente Wilson, 231 - 11º andar | Rio de Janeiro – RJ
Fax: (21) 3219-2501 | www.bnymellon.com.br/sf |A lâmina de informações essenciais e o regulamento podem ser encontrados no site do administrador.
**Custodiante:** BNY MELLON BANCO S.A. | Av. Presidente Wilson, 231 - 10º andar | Rio de Janeiro – RJ
**Distribuidor:** XP Investimentos CCTVM S/A
**SAC**: sac@bnymellon.com.br ou (21)3219-2600, (11) 3050-8010 | **Ouvidoria:** ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219

A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.
ANBIMA