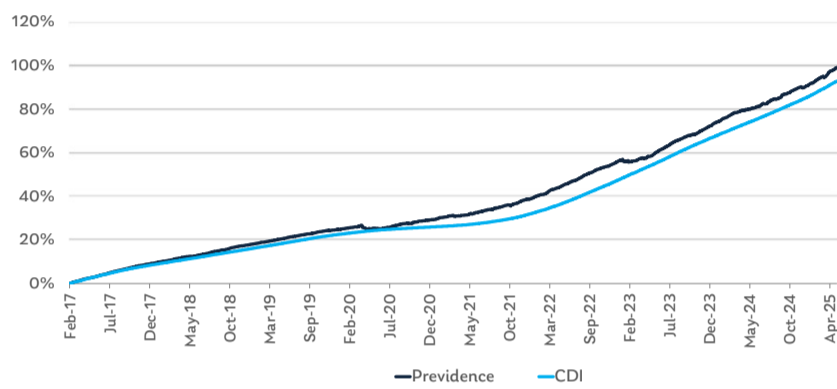


RENTABILIDADE

		FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.	
2025	% CDI	96%	120%	115%	110%								111%	107%	
	Retorno	0.97%	1.18%	1.11%	1.16%								4.50%	99.20%	
2024	% CDI	115%	143%	103%	62%	69%	64%	79%	136%	115%	83%	124%	47%	94%	106%
	Retorno	1.11%	1.15%	0.86%	0.55%	0.58%	0.50%	0.71%	1.18%	0.96%	0.77%	0.98%	0.44%	10.24%	90.62%
2023	% CDI	1%	-16%	66%	68%	136%	117%	118%	87%	85%	66%	132%	123%	81%	109%
	Retorno	0.01%	-0.15%	0.77%	0.63%	1.53%	1.26%	1.26%	0.99%	0.83%	0.66%	1.21%	1.10%	10.58%	72.91%
2022	% CDI	93%	114%	138%	105%	115%	99%	101%	110%	109%	71%	85%	97%	103%	118%
	Retorno	0.68%	0.86%	1.27%	0.88%	1.19%	1.00%	1.05%	1.29%	1.17%	0.73%	0.87%	1.09%	12.76%	56.37%
2021	% CDI	462%	390%	47%	149%	114%	273%	212%	105%	157%	71%	180%	126%	164%	123%
	Retorno	0.69%	0.52%	0.09%	0.31%	0.30%	0.83%	0.76%	0.45%	0.69%	0.34%	1.06%	0.97%	7.23%	38.68%
2020	% CDI	126%	128%	-87%	-132%	-22%	201%	367%	444%	79%	479%	270%	138%	128%	113%
	Retorno	0.47%	0.38%	-0.30%	-0.38%	-0.05%	0.43%	0.71%	0.71%	0.12%	0.75%	0.40%	0.23%	3.54%	29.33%

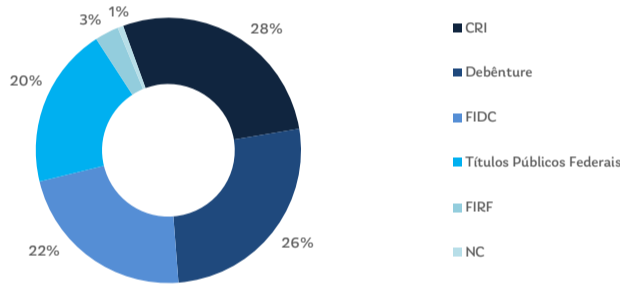
RETORNO ACUMULADO



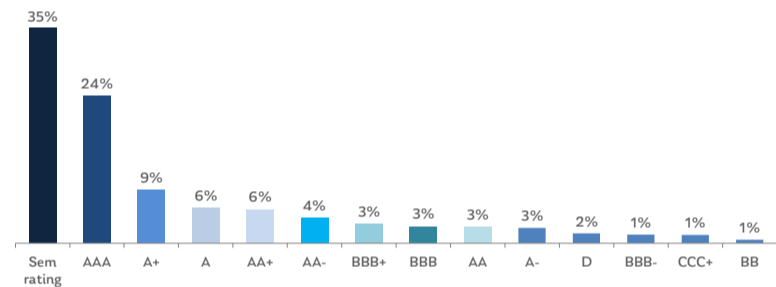
INDICADORES

Rentabilidade (% CDI) - Últimos 12 meses	98%
Rentabilidade (% CDI) (desde o início)	107%
Número de Meses Positivos (desde o início)	95
Número de Meses Negativos (desde o início)	4
Maior Retorno Mensal (% CDI) (desde o início)	479%
Menor Retorno Mensal (% CDI) (desde o início)	-132%
Patrimônio Líquido (R\$)	
Atual	985,635,998
Últimos 12 meses (média)	1,259,628,037

DISTRIBUIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO (% DO PL)



DISTRIBUIÇÃO POR RATING (% DO PL)



INFORMAÇÕES 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.

Nome	CAPITÂNIA PREVIDENCE ADVISORY ICATU FIF RF CP RL
Início do Fundo	01 de Fevereiro de 2017
Tipo ANBIMA	Previdência RF Duração Livre Crédito Livre
Código ANBIMA	436801
Gestor	Capitânia Prev S/A
Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
Custódia de Ativos	BNY Mellon Banco S.A.
Taxa de Administração	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 dia útil após a solicitação
Pagamento de Resgates	D+3 dias úteis após a cotização
Resgate Antecipado	Não há
Aplicação Inicial Mínima	R\$ 10.000,00
Aplicação Inicial Máxima	Não há
Movimentação Mínima	R\$ 100,00
Saldo Mínimo por Cotista	R\$ 100,00

APOSENTADORIA | PROCESSO SUSEP

PROCESSO SUSEP	NOME DO PLANO	TÁBUA	JUROS A.A.	EXCEDENTE
15414.901368/2016-78	PGBL CAPITÂNIA PREVIDENCE ICATU XP FIF RF CP	BR-EMSsb	0%	80%
15414.901369/2016-12	VGBL CAPITÂNIA PREVIDENCE ICATU XP FIF RF CP	BR-EMSsb	0%	80%

A Capitânia Prev 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 do Formulário de Informações Complementares do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de imposto. 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.