

Administrador
BNY Mellon Serviços
Financeiros DTVM S.A.

Custodiante
BNY Mellon Banco S.A.

Auditor
KPMG Auditores
Independentes Ltda.

Data de início
28/09/2023

Categoria Anbima
Ações Investimento no
Exterior

Público-alvo
Investidores qualificados

Tributação
15% no resgate

Movimentações
Aplicação mínima
R\$ 50.000,00

Movimentação mínima
R\$ 10.000,00

Saldo mínimo
R\$ 50.000,00

Cotização aplicação
D+1 (útil)

Cotização resgate
D+60 (corridos)

Liquidação resgate
D+2 (úteis) após a
cotização

Taxa de saída
10% para opção de
cotização em D+13
(corridos)

Taxa de administração
1,4% a.a. (incluindo a taxa
do fundo MASTER)

Taxa de performance
16% sobre o que exceder
o Ibovespa (cobrado
anualmente)

Patrimônio líquido
R\$ 121.970.463,82

**Patrimônio líquido
médio dos últimos 12
meses**
R\$ 118.988.688,27

**Patrimônio líquido do
fundo MASTER**
R\$ 131.884.067,00

Objetivo

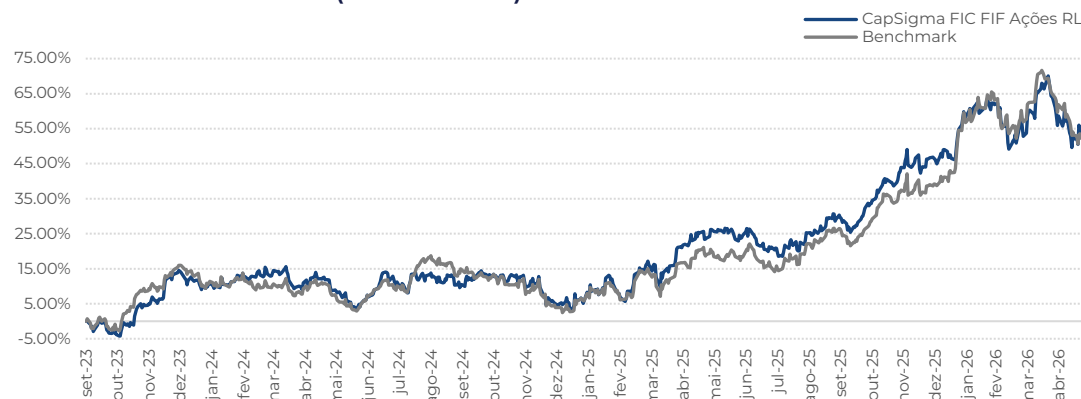
O CapSigma FIC FIF Ações – Resp. Ltda. objetiva atingir elevados retornos reais, em um horizonte de longo prazo, através da seleção de ações de empresas que possuam negócios predominantemente na América Latina (LatAm).

Gestora

A CapSigma é uma gestora de recursos independente, especializada em renda variável na América Latina (LatAm). Temos um compromisso com a excelência em investimentos de longo prazo, por meio de processos rigorosos de alocação de capital e de controle de risco.

Performance

Rentabilidade acumulada (desde o início)



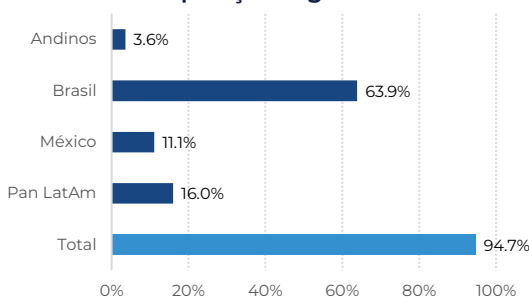
Rentabilidade mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	12M	Acum.	Vol. Início	
2026																	
CapSigma FIC FIF Ações RL	8,26%	2,17%	-2,19%	0,25%	-2,60%								5,64%	23,03%	54,55%	16,06%	
Benchmark	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%								7,86%	26,83%	50,17%	15,16%	
2025																	
CapSigma FIC FIF Ações RL	3,34%	-1,62%	7,04%	6,48%	3,21%	-0,06%	-4,83%	4,79%	3,51%	3,76%	6,99%	1,68%	39,28%	39,28%	46,30%	14,81%	
Benchmark	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%	33,95%	33,95%	39,22%	14,12%	
2024																	
CapSigma FIC FIF Ações RL	-3,82%	2,82%	1,55%	-3,73%	-1,69%	-1,33%	3,60%	1,94%	-2,67%	2,33%	-2,34%	-4,36%	-7,84%	-7,84%	5,05%	14,02%	
Benchmark	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-10,36%	-10,36%	3,93%	13,28%	
2023																	
CapSigma FIC FIF Ações RL									0,00%*	-4,21%	10,36%	7,82%	13,99%*		13,99%	14,86%	
Benchmark									0,72%*	-2,94%	12,54%	5,38%	15,95%*		15,95%	14,51%	

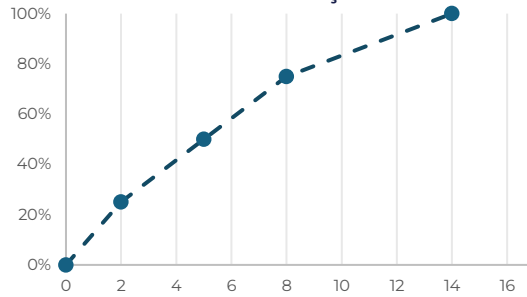
*Referente ao início do fundo em 28/09/2023.

Portifólio**

Exposição regional



Concentração



Liquidez

Volume médio diário (90d)	% Exposição
Até R\$ 1 mi	0,5%
R\$ 1 mi a R\$ 5 mi	0,0%
R\$ 5 mi a R\$ 15 mi	7,3%
Acima de R\$ 15 mi	86,9%

Capitalização

Valor de Mercado	% Exposição
Até R\$ 1 bi	0,0%
R\$ 1 bi a R\$ 5 bi	11,4%
R\$ 5 bi a R\$ 25 bi	32,9%
Acima de R\$ 25 bi	51,0%

**As informações são referentes ao fundo CAPSIGMA MASTER FIF AÇÕES RL no fechamento do mês de referência.