

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\$ 101.397.579,47

**Patrimônio líquido
médio dos últimos 12
meses**
R\$ 86,452,088.16

**Patrimônio líquido do
fundo MASTER**
R\$ 109.698.103,31

Objetivo

O CapSigma FIC FIF Ações RL 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)



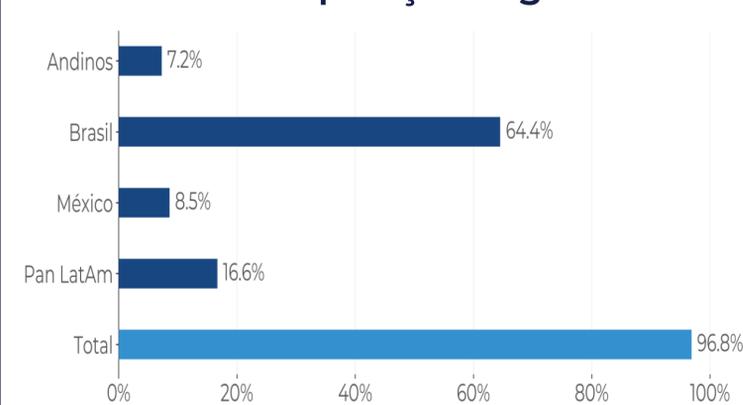
Rentabilidade mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	12M	Início	Vol. Início
2 0 2 5 CapSigma FIC FIF Ações RL	3.34%	-1.62%	7.04%	6.48%									15.88%	10.44%	21.72%	15.41%
2 2 5 Benchmark	4.86%	-2.64%	6.08%	3.69%									12.29%	7.26%	16.71%	14.41%
2 0 2 2 4 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%	14.07%
2 2 4 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%	13.37%
2 0 2 2 3 CapSigma FIC FIF Ações RL									*0.00%	-4.21%	10.36%	7.82%	13.99%		13.99%	15.09%
2 2 3 Benchmark									*0.72%	-2.94%	12.54%	5.38%	15.95%		15.95%	14.85%

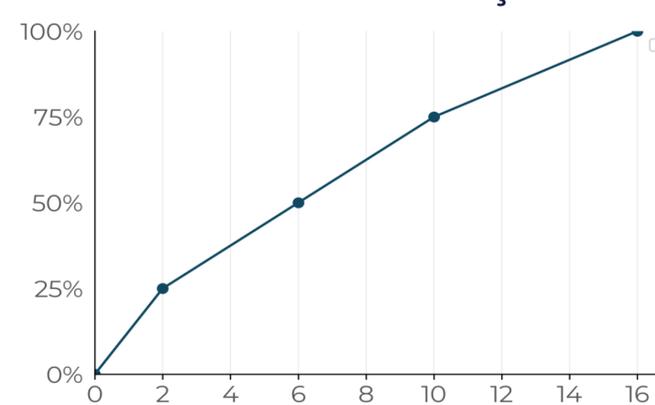
*Início do fundo em 28/09/2023

Portfólio**

Exposição regional



Concentração



Liquidez

Volume médio diário	% Exposição
Até R\$ 1mi	0.00%
R\$ 1mi a R\$ 5mi	0.00%
R\$ 5mi a R\$ 15mi	10.0%
Acima de R\$ 15mi	86.9%

Capitalização

Valor de mercado	% Exposição
Até R\$ 1bi	0.00%
R\$ 1bi a R\$ 5bi	16.3%
R\$ 5bi a R\$ 25bi	33.1%
Acima de R\$ 25bi	47.4%

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