

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)



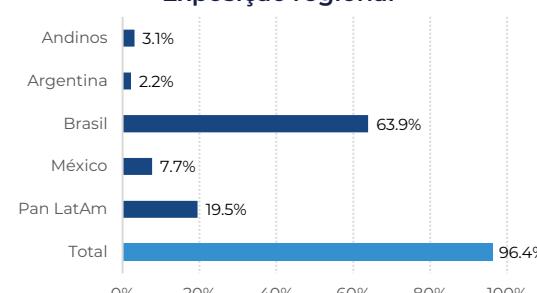
Rentabilidade mensal

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Agosto | Set | Out | Nov | Dez | Ano | 12M | Acum. | Vol. Início | |
|------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|--------|
| 2026 | CapSigma FIC FIF Ações RL | 8,26% | | | | | | | | | | | 8,26% | 45,91% | 58,39% | 14,89% | |
| | Benchmark | 12,56% | | | | | | | | | | | 12,56% | 43,79% | 56,71% | 14,38% | |
| 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.

Portfólio**

Exposição regional



Concentração



Liquidez

| Volume médio diário (90d) | % Exposição |
|---------------------------|-------------|
| Até R\$ 1 mi | 0,0% |
| R\$ 1 mi a R\$ 5 mi | 0,0% |
| R\$ 5 mi a R\$ 15 mi | 4,0% |
| Acima de R\$ 15 mi | 92,0% |

Capitalização

| Valor de Mercado | % Exposição |
|----------------------|-------------|
| Até R\$ 1 bi | 0,0% |
| R\$ 1 bi a R\$ 5 bi | 12,4% |
| R\$ 5 bi a R\$ 25 bi | 33,0% |
| Acima de R\$ 25 bi | 51,5% |

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