

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\$ 137.936.624,61

**Patrimônio líquido
médio dos últimos 12
meses**
R\$ 114.043.363,57

**Patrimônio líquido do
fundo MASTER**
R\$ 150.222.524,92

Objetivo

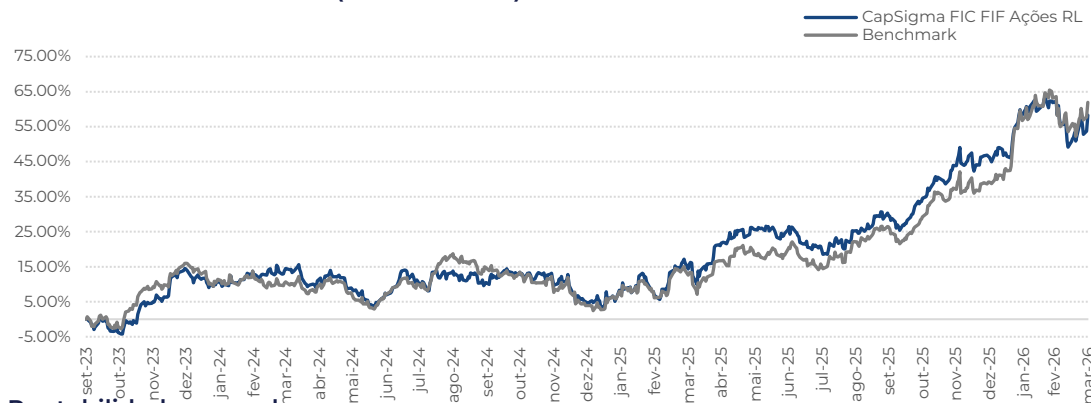
O CapSigma FIC FIF Ações – Resp. Ltda. objetiva atingir elevados retornos reais, em um horizonte de longo prazo, através da seleção de ações de empresas que possuam negócios predominantemente na América Latina (LatAm).

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)



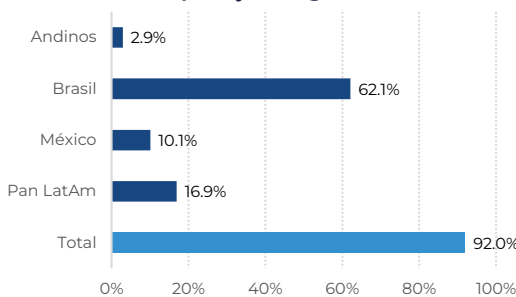
Rentabilidade mensal

	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%										8,18%	38,46%	58,28%	15,38%
Benchmark	12,56%	4,09%	-0,70%										16,35%	43,91%	61,98%	15,08%
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%

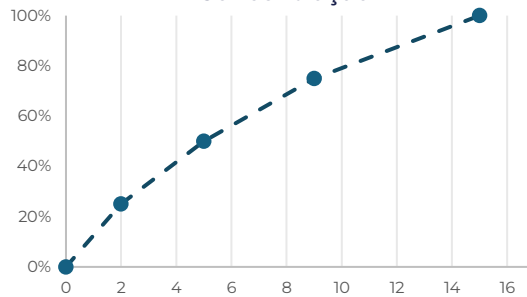
*Referente ao início do fundo em 28/09/2023.

Portifólio**

Exposição regional



Concentração



Liquidez

Volume médio diário (90d)	% Exposição
Até R\$ 1 mi	0,0%
R\$ 1 mi a R\$ 5 mi	0,0%
R\$ 5 mi a R\$ 15 mi	3,7%
Acima de R\$ 15 mi	87,9%

Capitalização

Valor de Mercado	% Exposição
Até R\$ 1 bi	0,0%
R\$ 1 bi a R\$ 5 bi	11,7%
R\$ 5 bi a R\$ 25 bi	38,9%
Acima de R\$ 25 bi	41,8%

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