

Objetivo

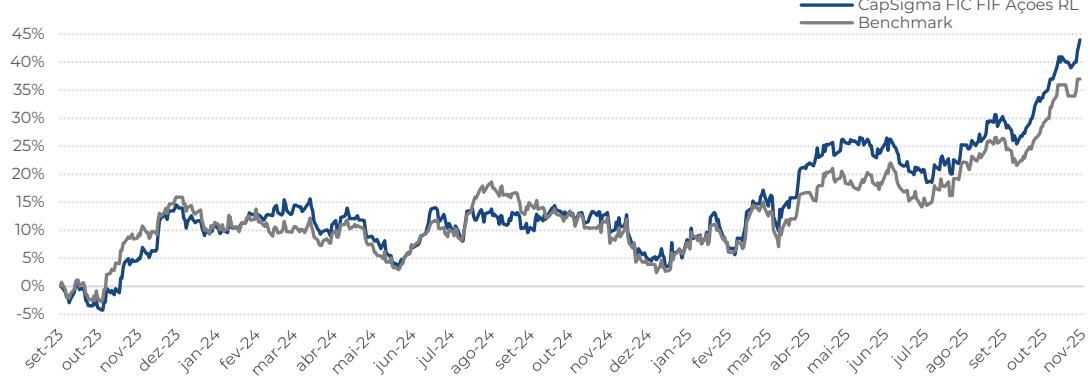
O CapSigma FIC FIF Ações - Resp. Ltda. objetiva atingir elevados retornos reais, em um horizonte de longo prazo, através da seleção de ações de empresas que possuam negócios predominantemente na América Latina (LatAm).

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)



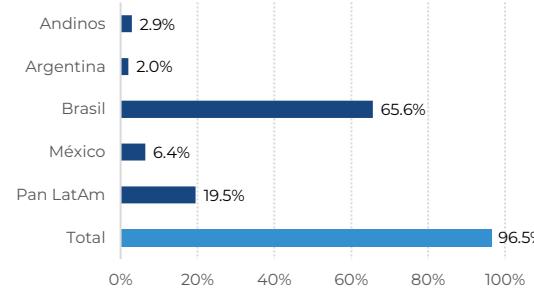
Rentabilidade mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	12M	Acum.	Vol.	Ini.
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%	36,98%	31,01%	43,89%	14,68%	
	Benchmark	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	32,25%	26,58%	37,45%	13,82%	
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%		

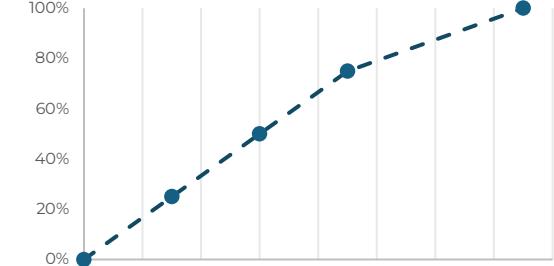
*Referente ao início do fundo em 28/09/2023.

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	7,6%
Acima de R\$ 15 mi	88,6%

Capitalização

Valor de Mercado	% Exposição
Até R\$ 1 bi	0,0%
R\$ 1 bi a R\$ 5 bi	14,0%
R\$ 5 bi a R\$ 25 bi	31,6%
Acima de R\$ 25 bi	51,4%

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