CAPSIGMA I FIC FIF AÇÕES RL

CNPJ: 54.497.340/0001-07

CAPSIGMA INVESTMENT PARTNERS

Outubro 2026

Gestor
CapSigma Investment Partners Ltda.

Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Custodiante
BNY Mellon Banco S.A.

Auditor
KPMG Auditores Independentes Ltda.

Data de início
17/07/2024

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
2,0% a.a. (incluindo a taxa do fundo MASTER)

Taxa de performance
20% sobre o que exceder o Ibovespa (cobrado anualmente)

Patrimônio líquido
R$ 9.568.852,51

Patrimônio líquido médio dos últimos 12 meses
R$ 10.685.560,67

Patrimônio líquido do fundo MASTER
R$ 125.487.444,02

Objetivo

O CapSigma I 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)



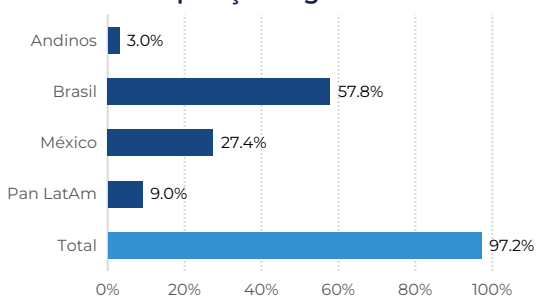
Rentabilidade mensal

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	12M	Acum.	Vol. Início
2026	CapSigma I FIC FIF Ações RL	8,18%	2,07%	-2,23%	0,22%	-2,77%	0,72%	-3,88%	-1,48%	4,13%	-6,84%			**-2,66%**	**5,74%**	**24,89%**	**20,08%**
	Benchmark	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%	5,03%	-9,88%			**4,22%**	**12,29%**	**29,72%**	**19,29%**
2025	CapSigma I FIC FIF Ações RL	3,27%	-1,69%	6,98%	6,29%	3,07%	-0,04%	-4,86%	4,78%	3,45%	3,66%	6,92%	1,61%	**38,12%**	**38,12%**	**28,31%**	**15,60%**
	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%**	**24,47%**	**14,86%**
2024	CapSigma I FIC FIF Ações RL							-0,95%*	1,62%	-2,77%	1,79%	-2,44%	-4,41%	**-7,10%***		**-7,10%**	**15,44%**
	Benchmark							-1,39%*	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	**-7,08%***		**-7,08%**	**14,16%**

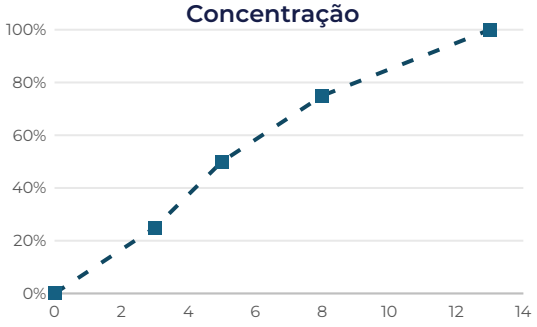
*Referente ao início do fundo em 17/07/2024.

Portfólio**

Exposição regional



Concentração



Liquidez

Volume médio diário (90d)	% Exposição
Até R$ 1 mi	0,3%
R$ 1 mi a R$ 5 mi	0,0%
R$ 5 mi a R$ 15 mi	4,5%
Acima de R$ 15 mi	92,5%

Capitalização

Valor de Mercado	% Exposição
Até R$ 1 bi	2,9%
R$ 1 bi a R$ 5 bi	4,9%
R$ 5 bi a R$ 25 bi	29,8%
Acima de R$ 25 bi	59,7%

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

As informações contidas nesse material são de caráter meramente informativo e não representam aconselhamento de investimento. Não realizamos distribuição de cotas. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Para investir em nossos fundos, contate um distribuidor autorizado. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador, do gestor, nem por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída. Os fundos geridos pela CapSigma Investment Partners podem estar autorizados a realizar aplicações em ativos negociados no exterior. Os fundos geridos pela CapSigma Investment Partners podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com riscos daí decorrentes. Os fundos geridos pela CapSigma Investment Partners podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. Material de propriedade da CapSigma Investment Partners. Vedada a circulação e reprodução, no todo ou em parte, sem a devida autorização prévia. A CapSigma Investment Partners não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos