

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 livre

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\$ 90.104.019,59

Patrimônio líquido médio
dos últimos 12 meses
R\$ 72.077.595,32

Patrimônio líquido do
fundo MASTER
R\$ 97.662.176,24

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)

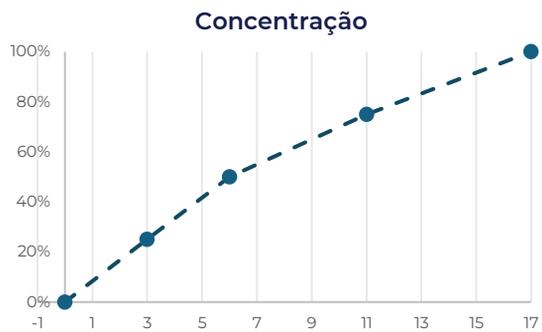
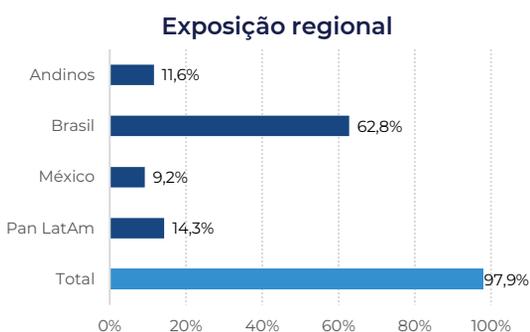


Rentabilidade mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	12M	Início	Vol. Início
2024																
CapSigma FIC FIF Ações	-3,82%	2,82%	1,55%	-3,73%	-1,69%	-1,33%	3,60%	1,94%	-2,67%	2,33%			-1,34%	15,70%	12,46%	13,20%
Benchmark	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%			-3,33%	12,74%	12,08%	12,27%
2023																
CapSigma FIC FIF Ações									0,00%*	-4,21%	10,36%	7,82%	13,99%		13,99%	14,54%
Benchmark									0,72%*	-2,94%	12,54%	5,38%	15,95%		15,95%	14,33%

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

Portfólio**



Liquidez

Volume médio diário	% Exposição
Até R\$ 1 mi	0,0%
R\$ 1 mi a R\$ 5 mi	0,0%
R\$ 5 mi a R\$ 15 mi	3,2%
Acima de R\$ 15 mi	94,7%

Capitalização

Valor de Mercado	% Exposição
Até R\$ 1 bi	0,0%
R\$ 1 bi a R\$ 5 bi	17,0%
R\$ 5 bi a R\$ 25 bi	36,9%
Acima de R\$ 25 bi	44,0%

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