

Informações do Fundo:

Nome: Finacap Fundo de Investimento Multimercado e Multiestratégia Crédito Privado
CNPJ: 19.038.997/0001-05
Público-alvo: Investidores pessoas físicas e jurídicas em geral
Perfil de Risco: Dinâmico
Classificação ANBIMA: Multimercado Dinâmico Livre
Data de Início: 31/03/2015*

Taxa de Administração:

0,85% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo.
(taxa máxima: 1,0% ao ano)

Taxa de Performance:

20% sobre a rentabilidade que exceder o CDI. Pagamento semestral, com linha d'água.

Patrimônio Líquido:

No mês: R\$ 62.088.414
Média 12 meses: R\$ 67.223.743

Número de Cotistas:

96

Movimentações:

Aplicação inicial mínima: R\$1.000,00
Movimentação Mínima: R\$500,00
Saldo Mínimo: R\$500,00
Horário de Movimentação: das 8h às 14h30 (Brasília)
Cotização da Aplicação: D+1
Cotização do Resgate: D+1
Pagamento do Resgate: D+4

Gestor:

Finacap Investimentos Ltda

Administrador:

Bradesco - BEM DTVM

Custodiante e Liquidante:

Banco Bradesco S.A

Auditoria:

KPMG Auditores Independentes

Tabela Regressiva (IR):

Prazo(d): Alíquota:
Até 180 22,50%
181 a 360 20,00%
361 a 720 17,50%
721+ 15,00%

Dados Bancários:

Banco Bradesco (237)
Agência 2856-8
Conta 15062-2



Objetivo e Política de Investimento

O fundo tem por objetivo obter desempenho diferenciado no médio e longo prazos, visando, através de uma carteira diversificada, retornos superiores ao CDI. Baseado em análises fundamentalistas, este fundo opera ativamente nos mercados de Renda Fixa e Variável, buscando superar seu benchmark através de resultados consistentes no médio e longo prazos.

Comentários do Gestor

No mês de fevereiro, o Ibovespa caiu 2,64%, porém ainda encerrou o mês acima dos 120 mil pontos, após um forte alta em janeiro. O recuo foi impulsionado por incertezas econômicas globais, advindas principalmente das medidas protecionistas dos EUA e preocupações fiscais no Brasil, com a queda contínua da popularidade e articulação política do governo federal. A curva de juros no Brasil, considerando os contratos futuros de DI, apresentou abertura na ordem de 50 bps na parte intermediária e longa. No câmbio, o Real teve leve desvalorização frente ao dólar, fechando a cotação em R\$/US\$ 5,8852.

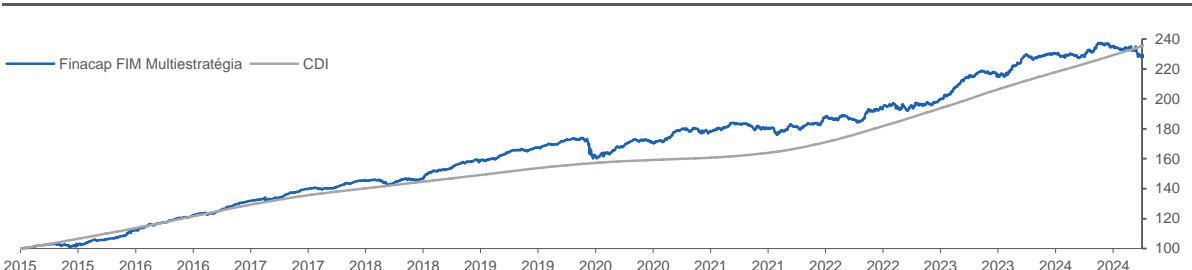
Rentabilidade no ano (%)

| 2025 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano | 12 Meses |
|----------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------|
| Fundo(1) | 1,28 | 0,20 | | | | | | | | | | | 1,49 | 0,68 |
| CDI(2) | 1,01 | 0,99 | | | | | | | | | | | 2,00 | 11,12 |
| %CDI | 126,73 | 20,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74,50 | 6,12 |

Histórico de rentabilidade (%)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Desde o início |
|----------|------|------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|----------------|
| Fundo(1) | - | - | - | 8,09 | 18,69 | 11,79 | 9,14 | 12,21 | 4,18 | 0,89 | 7,85 | 17,25 | -0,78 | 131,18 |
| CDI(2) | - | - | - | 13,24 | 14,00 | 9,93 | 6,42 | 5,96 | 2,76 | 4,40 | 12,37 | 13,05 | 10,87 | 139,98 |
| %CDI | - | - | - | 61,11 | 133,52 | 118,82 | 142,33 | 204,80 | 151,40 | 20,18 | 63,42 | 132,18 | -7,18 | 93,71 |

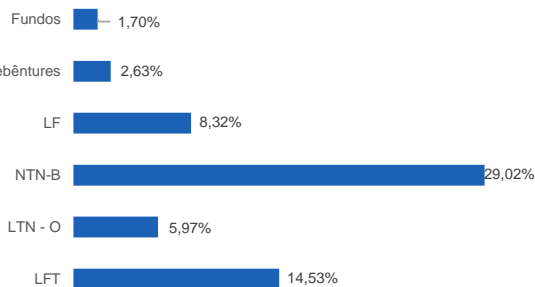
Rentabilidade Acumulada vs. CDI



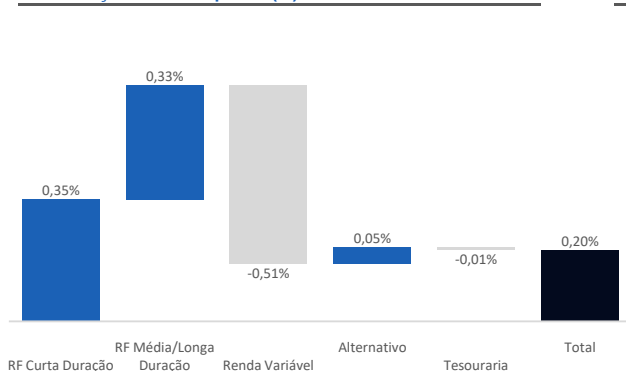
Risco x Retorno

| | Fundo | CDI |
|-------------------------|--------|-------|
| Meses positivos | 88 | 119 |
| Meses negativos | 31 | 0 |
| Maior retorno mensal | 3,40% | 1,21% |
| Menor retorno mensal | -5,79% | 0,13% |
| Volatilidade anualizada | 4,05% | |
| Índice de Sharpe | -2,29 | |
| Meses maiores que o CDI | 63 | |
| Meses menores que o CDI | 56 | |

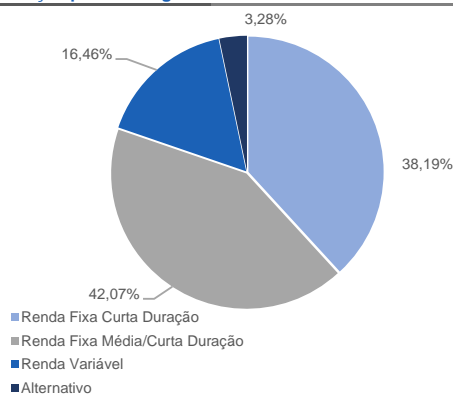
Alocação por Ativo



Contribuição de Desempenho (%)



Concentração por Estratégia



Informe Publicitário. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de fundos de investimentos é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. A rentabilidade divulgada neste documento não é líquida de impostos. O risco calculado é apenas uma estimativa estando, portanto, sujeito a limitações inerentes aos modelos utilizados, e retrata o comportamento do portfólio em condições normais de mercado, não considerando situações de crise. Perfil de risco do fundo indicado é estabelecido pelo administrador fiduciário que classifica os produtos de investimento em uma escala de menor a maior risco. *Dados de rentabilidade descontados de todos os custos exceto imposto de renda. *Data de início de gestão Finacap Investimentos Ltda. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão: www.cvm.gov.br. Todas as informações legais estão disponíveis no regulamento, lâmina ou prospecto, disponíveis no site finacap.com.br