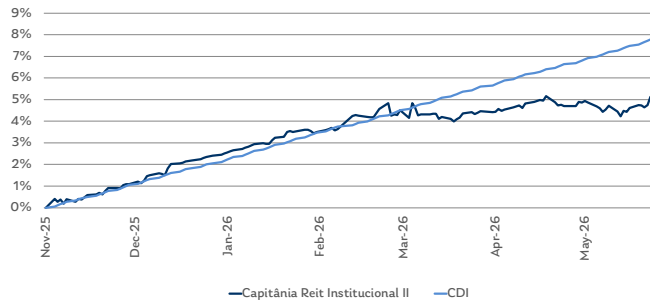


RENTABILIDADE

| | | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM. |
|------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | % CDI | 99% | 101% | -19% | 33% | 38% | | | | | | | | 48% | 66% |
| | Retorno | 1.16% | 1.00% | -0.23% | 0.36% | 0.41% | | | | | | | | 2.71% | 5.13% |
| 2025 | % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117% | 118% | 117% | 117% |
| | Retorno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.90% | 1.43% | 2.35% | 2.35% |

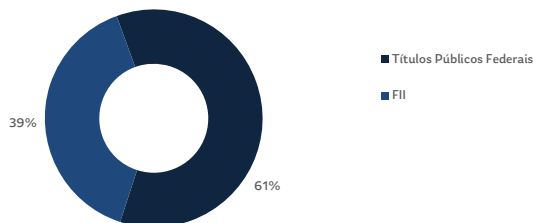
RETORNO ACUMULADO



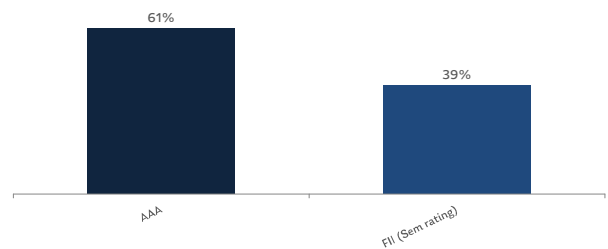
INDICADORES

| | |
|---|---|
| Rentabilidade (% CDI) - Últimos 6 meses | 62% |
| Rentabilidade (% CDI) (desde o início) | 66% |
| Número de Meses Positivos (desde o início) | 6 |
| Número de Meses Negativos (desde o início) | 1 |
| Maior Retorno Mensal (% CDI) (desde o início) | 118% |
| Menor Retorno Mensal (% CDI) (desde o início) | -19% |
| Patrimônio Líquido (R\$) | Atual 19,172,965.03 |
| | Últimos 6M (média) 26,617,382.76 |

DISTRIBUIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO (% DO PL)



DISTRIBUIÇÃO POR RATING (% DO PL)



INFORMAÇÕES DO FUNDO

PÚBLICO ALVO

A CLASSE é destinada a receber aplicação de recursos de investidores qualificados.

OBJETIVO | POLÍTICA DE INVESTIMENTO

A política de investimento da CLASSE consiste em aplicar os recursos preponderantemente em instrumentos financeiros que direta ou indiretamente estejam expostos a riscos de crédito privado, com o objetivo de obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósito interfinanceiro ("CDI") no médio e longo prazo, podendo manter mais de 20% (vinte por cento) da sua carteira em títulos de médio e alto risco de crédito.

DADOS BANCÁRIOS

| | |
|----------------|--|
| Nome | CAPITÂNIA REIT INSTITUCIONAL II FIF MM CP RL |
| CNPJ | 63.435.661/0001-60 |
| Banco | BNY Mellon (017) |
| Agência | 1 |
| Conta Corrente | 6948-5 |
| CETIP | 64235.44-0 |

| | |
|----------------------------|--|
| Nome | Capitânia Reit Institucional II FIF MM CP RL |
| Início do Fundo | 07 de novembro de 2025 |
| Público Alvo | Investidores qualificados |
| Tipo ANBIMA | Multimercados Estratégia Específica |
| Código ANBIMA | C0001312260 |
| Gestor | Capitânia Capital S/A |
| Administrador | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM |
| Custódia de Ativos | BNY Mellon Banco S.A. |
| Taxa Global | 0.55% a.a. |
| Taxa Global Máxima | 0.60% a.a. |
| Taxa de Performance | 20% sobre o que exceder 100% do CDI |
| Linha d'água | Sim |
| Cálculo de Cotas | Fechamento |
| Envio de Recursos | Via TED/TEF/CETIP |
| Horário para Movimentações | Até às 14:00 hrs |
| Cotização de Aplicações | D+0 dia útil |
| Solicitação de Resgates | D+0 dia útil |
| Cotização de Resgates | D+89 dias corridos após a solicitação |
| Pagamento de Resgates | D+1 útil após a cotização |
| Aplicação Inicial Mínima | R\$ 500.00 |
| Aplicação Inicial Máxima | Não há |
| Movimentação Mínima | R\$ 100,00 |
| Saldo Mínimo por Cotista | R\$ 100,00 |

A Capitânia Capital S/A não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Ao investidor é recomendada leitura cuidadosa do regulamento e Lâmina de Informações Essenciais do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM; Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br

Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. As rentabilidades apresentadas não estão líquidas de impostos. Imposto de Renda retido na fonte, semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, aplicando-se alíquota de 15% ("come-cotas"). No resgate é aplicada alíquota complementar em função do prazo de aplicação: I - 22.5% em aplicações com prazo até 180 dias, II - 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias, III - 17.5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias e IV - 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias. Não serão cobradas taxas de ingresso no fundo. Caso o pagamento do resgate seja programado em data anterior a data prevista pelo regulamento do fundo (D+45) será cobrada taxa de saída no valor de 10% (dez por cento) sobre o montante resgatado, ficando os outros cotistas isentos da cobrança desta taxa.

Dados do Gestor: Capitânia Capital S/A | Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - Torre Norte - 3º andar | São Paulo - SP (11) 2853-8888 | invest@capitaniainvestimentos.com.br

Dados do Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A | Av. Presidente Wilson, 231 - 11º andar | Rio de Janeiro - RJ

Tel: (21) 3219-2500 Fax: (21) 3219-2501 | www.bnymellon.com.br/sf | A lâmina de informações essenciais e o regulamento podem ser encontrados no site do administrador.

Custodiante: BNY MELLON BANCO S.A. | Av. Presidente Wilson, 231 - 10º andar | Rio de Janeiro - RJ

SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010 | **Ouvidoria:** ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219