

OBJETIVO DO FUNDO

O Fundo busca gerar retorno absoluto, sustentável e ajustado ao risco com níveis baixos de volatilidade e foco na preservação de capital, investindo em títulos de crédito privado no Brasil.

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

A estratégia do Fundo é gerar retornos absolutos relevantes ao investir em uma ampla gama de ativos de crédito privado. A gestora busca encontrar nichos de crédito especializado que aproveitem de acesso a informação diferenciada e alguma vantagem competitiva, devido a: (i) conhecimento profundo do mercado; (ii) tecnologias específicas ou (iii) relacionamentos especiais. O monitoramento contínuo dos ativos ajuda a identificar tendências de melhora e/ou de deterioração na qualidade dos créditos, permitindo endereçar proativamente eventuais problemas antes que ocorram.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O Fundo busca manter uma carteira de ativos diversificada e pulverizada com foco na preservação de capital. Sua carteira é representada por investimentos em múltiplas estratégias de crédito, tais como: crédito direto ao consumidor, cartão de crédito, crédito consignado, crédito imobiliário, financiamento de obra, títulos do agronegócio, crédito para pequenas e médias empresas, antecipação de diversos tipos de recebíveis, entre outros, dando ao investidor exposição a uma ampla variedade de setores econômicos, como varejo, imobiliário, saúde, serviços, agronegócio e outros mais.

DADOS BANCÁRIOS

Nome: CAPTALYS ORION FIC FIM CRÉDITO PRIVADO **Agência:** 2271
CNPJ: 05.583.449/0001-43 **C/C:** 13008433-2
Banco: Santander (033) **Cetip:** 06076.44-7
Mnemônico: 0607605B367 **ISIN:** BRFNC2CTF006

INFORMAÇÕES GERAIS

Administrador
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.

Gestor
Captalys Gestão Ltda

Custódia
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.

Público Alvo
Investidor Profissional

Auditor
PwC Auditores Independentes

Aplicação Inicial
R\$ 5.000,00

Movimentação Mínima
Não Há

Saldo Mínimo de Permanência
R\$ 5.000,00

Horário de Movimentação
Até às 14:00 Horas

Início do Fundo
13/04/2004

Início da Atual Gestão
21/09/2011

Categoria Anbima
Multimercado Estratégia Juros e Moeda

Cota
Fechamento

Taxa de Administração
2,00% ao ano

Taxa de Performance
20% do que exceder 100% do CDI (Semestral)

Tributação
Longo Prazo

Aplicação - Cotização
D + 0

Resgate Programado
Investidores tem a opção de solicitar 1(um) único resgate mensal que corresponda a até 1% do saldo atualizado do capital investido

Solicitação de Resgate (>1%)
31 Março/ 30 Junho/ 30 Setembro/ 31 Dezembro

Resgate - Cotização
Até 1% do Saldo Existente D+0
Acima de 1%, D+179 dias corridos

Resgate - Pagamento
Até 1% do Saldo Existente D+0
Acima de 1%, D+1 da cotização

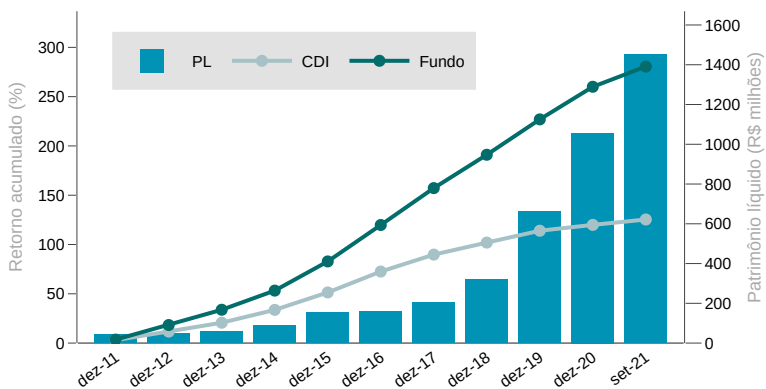
Política de Gating
Na eventualidade dos pedidos de resgate representarem valor igual ou superior a 20% do PL do Fundo, haverá rateio proporcional do valor a ser pago entre os cotistas. O valor excedente será automaticamente processado na janela seguinte de solicitações

RENTABILIDADE

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
2011	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40%*	1.04%	1.02%	1.03%	3.52%	3.52%
	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	127%	118%	118%	113%	118%	118%
2012	Fundo	1.26%	1.50%	1.15%	0.94%	1.16%	0.92%	0.91%	1.01%	1.05%	1.21%	1.12%	1.20%	14.28%	18.31%
	% CDI	142%	202%	142%	134%	158%	144%	135%	147%	196%	199%	206%	224%	170%	157%
2013	Fundo	1.11%	0.91%	1.16%	1.04%	0.95%	0.97%	1.11%	0.83%	0.91%	1.18%	1.03%	1.19%	13.10%	33.81%
	% CDI	189%	188%	215%	173%	164%	163%	157%	120%	130%	147%	145%	153%	163%	164%
2014	Fundo	1.30%	1.11%	0.94%	1.24%	1.04%	0.95%	1.11%	1.06%	1.06%	1.27%	1.15%	1.40%	14.52%	53.24%
	% CDI	155%	142%	123%	153%	121%	116%	118%	123%	118%	135%	137%	147%	134%	158%
2015	Fundo	1.41%	1.22%	1.56%	1.45%	1.45%	1.53%	1.72%	1.52%	1.48%	1.49%	1.41%	1.54%	19.31%	82.83%
	% CDI	152%	149%	151%	153%	148%	144%	146%	138%	134%	134%	134%	133%	146%	161%
2016	Fundo	1.40%	1.37%	1.58%	1.38%	1.56%	1.75%	1.57%	1.72%	1.56%	1.49%	1.47%	1.70%	20.22%	119.80%
	% CDI	133%	137%	136%	131%	141%	151%	142%	141%	141%	143%	142%	152%	144%	165%
2017	Fundo	1.70%	1.39%	1.42%	1.26%	1.42%	1.32%	1.36%	1.34%	1.21%	1.16%	1.12%	1.10%	17.02%	157.21%
	% CDI	156%	161%	135%	160%	153%	163%	170%	168%	189%	180%	198%	204%	171%	175%
2018	Fundo	1.29%	0.98%	1.07%	0.99%	1.00%	1.03%	1.01%	1.02%	0.90%	1.11%	1.03%	0.99%	13.16%	191.05%
	% CDI	221%	210%	202%	191%	194%	198%	186%	181%	193%	204%	209%	201%	205%	187%
2019	Fundo	1.08%	0.91%	0.90%	1.04%	1.00%	0.97%	1.09%	0.93%	0.91%	0.91%	0.93%	1.01%	12.33%	226.94%
	% CDI	200%	185%	193%	201%	184%	206%	192%	185%	196%	189%	244%	267%	207%	199%
2020	Fundo	1.04%	0.77%	0.77%	0.70%	0.58%	0.72%	0.82%	0.84%	0.93%	0.79%	0.90%	0.82%	10.12%	260.01%
	% CDI	277%	260%	225%	244%	245%	336%	420%	521%	592%	500%	604%	498%	365%	217%
2021	Fundo	0.69%	0.51%	0.70%	0.53%	0.56%	0.60%	0.57%	0.74%	0.67%	-	-	-	5.70%	280.55%
	% CDI	458%	378%	355%	255%	211%	196%	160%	175%	152%	-	-	-	228%	224%

*Rentabilidade calculada a partir do início da atual gestão do Fundo, em 21/09/2011.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RENTABILIDADE ACUMULADA



AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU ANDA DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC, AO INVESTIDOR E RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO AO APLICAR SEUS RECURSOS. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA E A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO. OS FUNDOS DE CRÉDITO PRIVADO ESTÃO SUJEITOS A RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL DE SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM CASO DE EVENTOS QUE ACABEM EM NÃO PAGAMENTO DOS ATIVOS INTEGRANTES DE SUA CARTEIRA, INCLUSIVE POR FORÇA DE INTERVENÇÃO, REGIME DE ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DOS EMISSORES RESPONSÁVEIS PELOS ATIVOS DO FUNDO.



ESTATÍSTICA

	3m	6m	12m	Ano	24m
Rentabilidade (%CDI)	161%	187%	279%	228%	297%
Maior Retorno Mensal	0.74%	0.74%	0.90%	0.74%	1.04%
Menor Retorno Mensal	0.57%	0.53%	0.51%	0.51%	0.51%
Meses Acima do CDI	3	6	12	9	24
Meses Abaixo do CDI	0	0	0	0	0
Meses Positivos	3	6	12	9	24
Meses Negativos	0	0	0	0	0
PL Atual					R\$ 1.451.505.042,46
PL Médio 12 Meses					R\$ 1.189.732.621,02

CONTATO COMERCIAL

Fernando Brandão +55 (11) 3330-6395 / 98483-0108 fernando.brandao@captalys.com.br
 Henrique Rios +55 (11) 3330-6322 / 99016-6060 henrique.rios@captalys.com.br
 Captalys | Av. Brigadeiro Faria Lima 4285 - 7 Andar | São Paulo - SP | Tel: +55 11 3330-6300