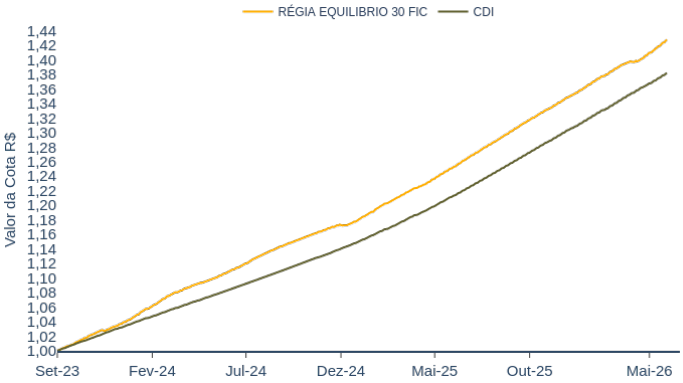
RÉGIA EQUILIBRIO 30

Régia Equilíbrio 30
Início das atividades - 20.09.2023

Sobre o Fundo

Fundo constituído por um portfólio diversificado para Fundos de Pensão e Clientes RPPS composto por títulos de dívida corporativa e financeira com risco de crédito, classificados por agências de classificação de risco internacionais e instrumentos de letra financeira. O fundo busca financiar projetos com externalidades positivas claras, investindo essencialmente em títulos especificamente destinados a serem usados em projetos climáticos e socioambientais. Sua carteira será uma composição de debêntures verdes e posições em dívida de empresas classificadas como Best in Class - top quartil do seu respectivo setor.



Retornos 2026*	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum
Fundo	1,20%	1,00%	1,02%	0,84%	1,31%	-	-	-	-	-	-	-	5,49%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	-	-	-	-	-	-	-	5,66%

*Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos.

Retornos Anos Anteriores*	Fundo	CDI	CDI+ Anualizado
2023**	3,65%	3,18%	1,71%
2024	13,19%	10,88%	2,09%
2025	15,36%	14,32%	0,91%

*Rentabilidade anual calculada com base na cota do último dia útil do ano, líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos.
**Retornos calculados a partir do início das atividades do fundo.

Retornos Acumulados*	Fundo	CDI	CDI+ Anualizado
Últimos 12 meses	14,87%	14,75%	0,10%
Últimos 24 meses	29,76%	28,30%	0,57%
Retorno Acumulado	42,76%	38,19%	1,23%

*Líquidos de taxas e despesas.

Informações Adicionais

Volatilidade Anualizada*	0,25%
Índice Sharpe*	0,49
Patrimônio Líquido do Fundo	R$ 3.285.576.420
Patrimônio Líquido Médio nos Últimos 12 Meses	R$ 2.902.569.587

*Últimos 12 meses.

Estatísticas

Meses Positivos	33
Meses Negativos	0
Retorno Médio Mensal	1,08%
Retorno Máximo Mensal	1,51%
Retorno Mínimo Mensal	0,42%

RÉGIA EQUILIBRIO 30

Régia Equilíbrio 30
Início das atividades - 20.09.2023

Principais Características

Tipo ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Código ANBIMA
72168-9

Público Alvo
Investidores em geral

Gestor e Distribuidor
Régia Capital Ltda

Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Custodiante
BNY Mellon Banco S.A.

Aplicação Inicial Minima
R$ 100,00

Aplicações Subsequentes
Não há

Saldo Minimo de Permanência
Não há

CNPJ
42.402.547/0001-63

Horário de Movimentações
Até às 14:00h

Cotização de Aplicações
D+0

Cotização de Resgates
D+30 (dias corridos)

Financeiro de Resgates
D+1 (dias úteis) da cotização

Taxa de Administração
0,49 %

Taxa de Administração Máxima
0,49 %

Taxa de Performance
20% do que exceder 100% de CDI, *high water mark*

Taxa de Saída
Não há

Regime de Tributação
Longo Prazo

IOF
Não há

(1)Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares.

Aviso importante: Visando o atendimento da legislação vigente, quando do ingresso no Fundo, todo quotista deverá fornecer ao administrador do mesmo cópias de seus documentos de identificação entre outros documentos cadastrais.

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo.

Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Este documento não se constitui em uma oferta de venda e não constitui o prospecto previsto no código de auto-regulação da ANBIMA para a indústria de fundos de investimento. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Este fundo não conta com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito – FGC. Rentabilidade mensal divulgada é líquida de taxas de administração e performance e a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Não há garantia de que este fundo terá tratamento tributário para fundos de longo prazo.

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre **RÉGIA EQUILIBRIO 30** administrado por BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A e gerido por Régia Capital Ltda As informações completas deste fundo disponível no endereço **www.regiacapital.com.br.**

As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

Administração
BNY Mellon Serviços
Financeiros DTVM S.A.
Telefone (21) 3219.2500
Fax (21) 3219.2508
www.bnymellon.com.br/sf
SAC: 0800 7253219
Ouvidoria: 0800 7253219

Gestão e Distribuição
Régia Capital LTDA.
Rua Humaitá 275, 11 andar
Humaitá, Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22261-005 | Brasil
www.regiacapital.com.br