GALAPAGOS CAPITAL
SEA LION FIC FIDC HIGH GRADE

SETEMBRO 2025

16,78% Retorno desde o início

111% CDI Retorno desde o início

OBJETIVO DO FUNDO

O objetivo do fundo é proporcionar aos seus cotistas, observada a política de investimento e a composição de carteira definida no Regulamento, a valorização de suas cotas por meio da aquisição de cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de terceiros com bom nível de rendimento e subordinação.

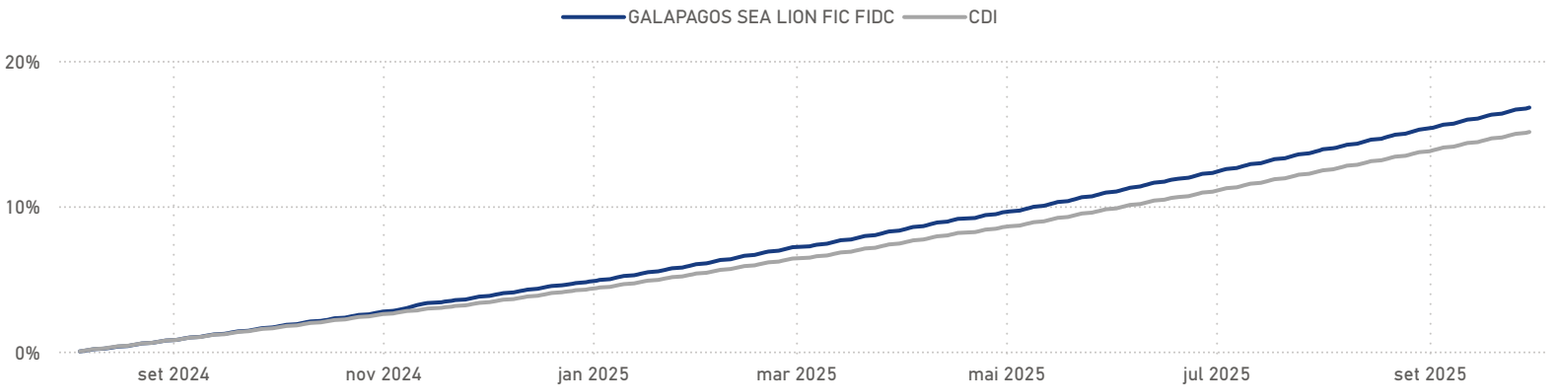
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

CNPJ do fundo	56.072.773/0001-38	Cotização de Aplicação	D+0
Público-Alvo	Investidor Qualificado	Conversão de Resgate	D+90
Categoria ANBIMA	FIDC	Pagamento do Resgate	D+91
Instruções Normativas	4994/22 e 4963/21	Taxa Global	1.00%
Situação Atual	Aberto para Captação	Taxa Global Máxima	1.10%
Início do Fundo	07-07-2023	Taxa de Performance	20% s/ CDI
Aplicação inicial	R$ 5.000,00	Gestor	Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda.
Movimentação Mínima	R$ 5.000,00	Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Saldo Mínimo de Permanência	R$ 1,00	Custodiante	Banco BTG Pactual S/A
Tributação	Renda Variável		

DADOS DE FECHAMENTO DO MÊS

Maior Retorno Mensal	1,37%
Menor Retorno Mensal	0,75%
Meses Negativos	0
Meses Positivos	14
Patrimônio Líquido Atual	R$ 162.966.599,59
Patrimônio Líquido Médio (12 meses)*	R$ 111.852.491,71
Valor da Cota	1,1678
Volatilidade (desde início)*	0,20%

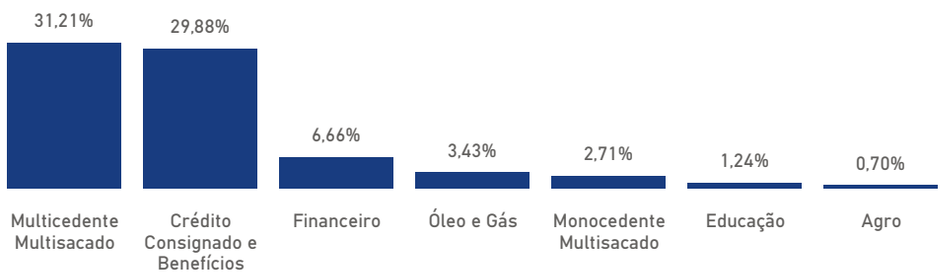
PERFORMANCE ACUMULADA



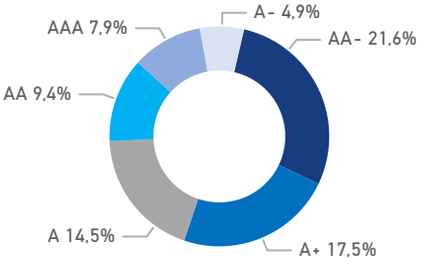
RENTABILIDADE MENSAL

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde Início
2025	1,13%	1,11%	1,06%	1,16%	1,25%	1,22%	1,37%	1,26%	1,32%				11,42%	16,78%
%CDI	112%	112%	111%	110%	110%	111%	108%	108%	109%				110%	111%
2024								0,75%	0,89%	1,03%	1,05%	1,00%	4,81%	4,81%
%CDI								100%	107%	111%	133%	108%	112%	112%

DISTRIBUIÇÃO POR SETORES



DISTRIBUIÇÃO POR RATING



Produto	Posição	%PL	Spread	Carry Anual	Duration
FIDC	R$123.566.501,05	75,82%	3,42%	17,70%	1,41
Títulos Públicos e Compromissadas	R$39.400.096,16	24,18%	0,00%	14,90%	0,00
Total	R$162.966.597,21	100,00%	2,59%	17,00%	1,07

A Galapagos Capital Investimentos e Participações ("Galapagos") não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este documento foi elaborado pela Galapagos com finalidade meramente informativa, não caracterizando de nenhuma forma oferta ou solicitação de investimento. A Galapagos não se responsabiliza por qualquer decisão do investidor, nem por ato praticado por profissionais por ele consultados. Apesar da diligência na obtenção e na elaboração das informações apresentadas, a Galapagos não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento. Rentabilidade Passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

São Paulo
Av. Rebouças, 3507 - CEP 05401-400 - São Paulo/SP Tel.: +55 11 98889-2518 / +55 11 3777-1029
Miami
201 S Biscayne Blvd - Suite 1220 - Miami FL 33131 Office: +1 (305) 504-6134