

CNPJ
05.200.914/0001-10

Nome do fundo
ICATU SEG CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF - RESP LIMITADA

Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.

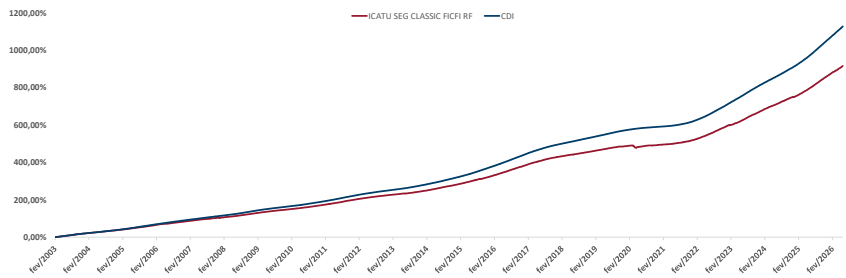
Auditor independente
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Informações do fundo
Classificação Anbima Previdência RF Duração Baixa Grau de Investimento
Classificação CVM Fundo de Renda Fixa
Código Anbima C0001314715
Código ISIN BR1HC1CTF003
Lançamento 06/02/2003
Benchmark CDI
Cota Fechamento
Depósito em D+0
Aplicações (Dias úteis) Cota em D+0
Cota em D+1
Resgate (Dias úteis) Liquidação em D+2
Pagamento de acordo com o prazo dos planos*
Mínima: 1,00%
Máxima: 1,00%
Efetiva: 1,00%
Taxa de administração Mínima: 0,00%
Efetiva: 0,00%
Taxa de performance Máxima: Não há
Efetiva: Não há

Objetivo do fundo
O Fundo tem por objetivo atingir rentabilidade superior às taxas diárias de remuneração de certificados de depósito interfinanceiro - CDI, através de investimentos em cotas de Fundos de Investimento ou cotas de Fundos de Investimento em cotas de fundos de Investimento de Renda Fixa conforme definição da IN CVM 555 ("FUNDOS INVESTIDOS"), negociados no mercado interno, para tanto, os "FUNDOS INVESTIDOS" poderão alocar seus investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados no mercado interno, sendo vedada exposição à renda variável, cambial e alavancagem e desde que respeitadas as regras e os limites impostos pela legislação vigente.

Público Alvo
O Fundo destina-se exclusivamente a receber, diretamente ou por meio dos seus Fundos de Investimento, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre - PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL (conjuntamente os "Planos"), disciplinados pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.444 de 13.11.2015 (Res. CMN nº 4.444/15), destinados a proponentes não qualificados, instituídos pela Icatu Seguros S.A. doravante designado Cotista ou Instituidor, Investidor Profissional nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13.11.2013 (ICVM 539/13) e posteriores alterações.

Evolução da Rentabilidade Acumulada



Rentabilidades

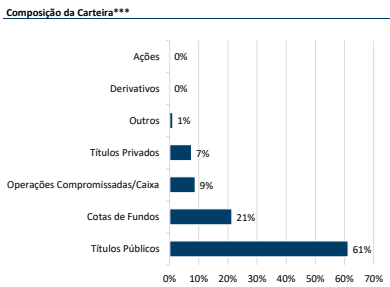
| | | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano | Acum. | |
|------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|----------|----------|
| 2022 | Fundo | 0,71% | 0,79% | 0,99% | 0,80% | 1,02% | 0,97% | 0,96% | 1,20% | 1,05% | 1,06% | 0,92% | 1,10% | 12,20% | 596,60% | |
| | Benchmark | 0,73% | 0,76% | 0,93% | 0,83% | 1,03% | 1,03% | 1,03% | 1,17% | 1,07% | 1,02% | 1,02% | 1,12% | 12,39% | 711,00% | |
| 2023 | Fundo | 97,52% | 104,74% | 107,15% | 95,37% | 98,89% | 95,44% | 92,98% | 102,96% | 97,72% | 103,54% | 89,76% | 97,72% | 98,48% | 83,91% | |
| | Benchmark | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,07% | 1,14% | 1,07% | 0,97% | 1,00% | 0,92% | 0,89% | 13,04% | 816,74% | |
| 2024 | Fundo | 1,09% | 0,80% | 0,84% | 0,79% | 0,77% | 0,75% | 1,01% | 0,70% | 0,80% | 0,83% | 0,70% | 0,45% | 9,97% | 752,83% | |
| | Benchmark | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 10,88% | 916,45% | |
| 2025 | Fundo | 113,09% | 100,16% | 100,35% | 88,87% | 92,46% | 95,33% | 111,65% | 80,39% | 96,31% | 89,85% | 88,14% | 48,72% | 91,69% | 82,15% | |
| | Benchmark | 0,89% | 0,94% | 0,95% | 1,00% | 1,12% | 1,06% | 1,22% | 1,11% | 1,20% | 1,17% | 1,05% | 1,09% | 13,58% | 868,62% | |
| 2026 | Fundo | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,22% | 1,28% | 1,05% | 1,23% | 14,32% | 1062,05% | |
| | Benchmark | 87,98% | 95,07% | 98,10% | 94,93% | 98,12% | 96,22% | 95,81% | 95,40% | 98,72% | 91,93% | 100,09% | 89,03% | 94,78% | 81,79% | |
| 2026 | Fundo | 1,11% | 0,79% | 0,87% | 1,02% | 1,05% | | | | | | | | | 4,93% | 916,34% |
| | Benchmark | 1,16% | 1,00% | 1,21% | 1,09% | 1,07% | | | | | | | | | 5,56% | 1127,83% |
| 2026 | Fundo | 95,10% | 78,94% | 71,60% | 93,97% | 97,54% | | | | | | | | | 87,05% | 81,25% |
| | Benchmark | | | | | | | | | | | | | | | |

Indicadores Risco x Retorno

| Indicador | 12 meses | Desde o início |
|----------------------------|----------|----------------|
| Nº Meses <0 | 0 | 1 |
| Nº Meses >0 | 12 | 278 |
| Nº Meses <Benchmark | 11 | 216 |
| Nº Meses >Benchmark | 1 | 63 |
| Mayor Rentabilidade Mensal | 1,22% | 2,02% |
| Menor Rentabilidade Mensal | 0,79% | -1,46% |
| Maximum Drawdown | 0,00% | 2,11% |
| Volatilidade Anualizada | 0,18% | 0,41% |
| Índice de Sharpe | -6,74 | -108,31 |

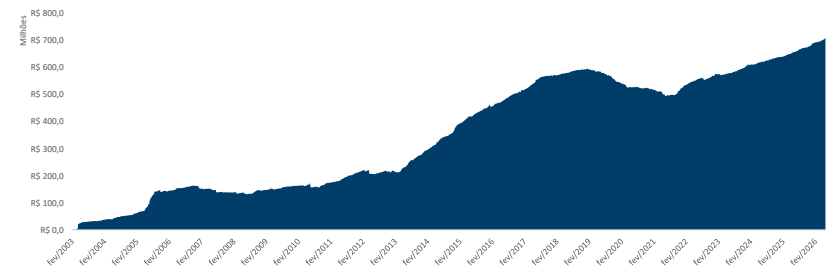
Rentabilidades Acumuladas

| Período | Fundo | Benchmark | %CDI |
|------------------|---------|-----------|--------|
| Últimos 3 meses | 2,97% | 3,41% | 86,95% |
| Últimos 6 meses | 6,07% | 6,95% | 87,30% |
| Últimos 12 meses | 13,51% | 14,75% | 91,56% |
| Últimos 24 meses | 25,57% | 28,30% | 90,38% |
| Últimos 36 meses | 40,48% | 43,68% | 92,67% |
| Últimos 48 meses | 56,82% | 63,05% | 90,11% |
| Últimos 60 meses | 69,15% | 75,98% | 91,01% |
| Desde o início | 916,34% | 1127,83% | 81,25% |



Data da carteira: Jan/2026
***Número de aberturas consecutivas: 5

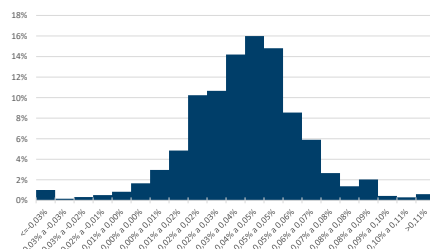
Evolução do Patrimônio Líquido



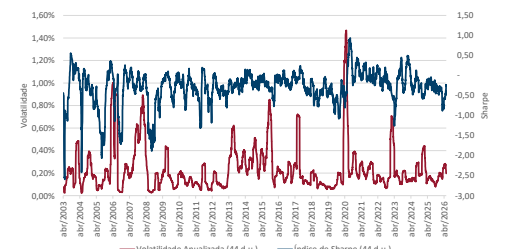
Patrimônio Líquido

| | Atual | R\$ | 710.155.329,30 |
|----------------------------|-------|-----|----------------|
| Médio nos últimos 12 meses | | R\$ | 681.298.831,63 |
| Médio desde o início | | R\$ | 354.881.732,68 |

Histograma dos Retornos Diários



Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe****



****Índice calculado a partir da razão entre a média do retorno diário acima do CDI e a volatilidade diária.



* De acordo com as Circulares SUSEP nº 563/564 de 2017, para planos destinados a proponentes varejo e qualificados aprovados a partir de 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é de até 10 (dez) dias úteis e 180 (cento e oitenta) dias úteis, respectivamente, e para planos anteriores a 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é até 5 (cinco) dias úteis. O crédito será efetuado pela Icatu Seguros até o prazo estipulado em norma, a contar do dia útil subsequente ao recebimento do formulário preenchido corretamente e mediante envio da documentação obrigatória solicitada. Os investimentos do Fundo estarão sujeitos a flutuações de mercado e a riscos de crédito. É importante ressaltar que apesar da qualidade e diligência da Icatu Seguros no monitoramento de riscos do Fundo, sempre existe a possibilidade de oscilações superiores às estimativas utilizadas nos sistemas de controle, podendo ocasionar distanciamientos e perdas superiores às esperadas. Desta forma, investimentos no Fundo devem ser sempre considerados como aplicações de risco, tendo em vista a possibilidade de não ser alcançado o objetivo de investimento a que o Fundo se propõe, bem como a possibilidade de perda parcial ou total dos recursos investidos. Investimentos em Fundos que podem sofrer perdas patrimoniais não são garantidos pela Instituição Administradora, pelo Gestor de Carteira nem por qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e do regulamento do fundo pelo investidor ao aplicar seus recursos, podendo este ser encontrado em <http://www.cvm.gov.br>. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A descrição da classificação ANBIMA pode ser encontrada no formulário de informações complementares. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br)