

CNPJ
09.321.515/0001-68

Nome do fundo
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FC DE FIF - RESPONSABILIDADE 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.

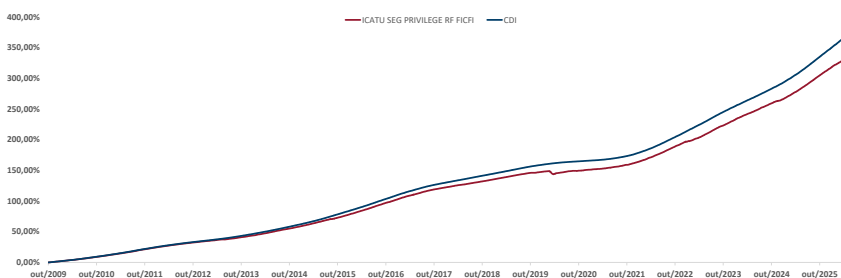
Informações do fundo
Classificação Anbima Previdência RF Duração Baixa Grau de Investimento
Classificação CVM Fundo de Renda Fixa
Código Anbima C0002026403
Código ISIN BRHP3CTF004
Lançamento 21/10/2009
Benchmark CDI
Cota Fechamento
Aplicações (Dias úteis) Depósito em D+0
Cota em D+0
Cota em D+1
Resgate (Dias úteis) Liquidação em D+2
Pagamento de acordo com o prazo dos planos*
Taxa de administração Mínima: 0,70%
Máxima: 0,70%
Efetiva: 0,70%
Taxa de performance Mínima: 0,00%
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 Instituidora, Investidor Profissional nos termos da Instrução CVM no 539, de 13.11.2013 (ICVM 539/13) e posteriores alterações.

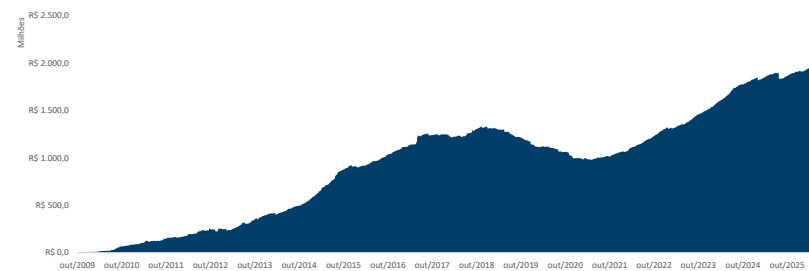
Evolução da Rentabilidade Acumulada



Rentabilidades

		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2022	Fundo	0,74%	0,82%	1,02%	0,82%	1,05%	1,00%	0,99%	1,23%	1,07%	1,08%	0,94%	1,12%	12,54%	195,90%
	Benchmark %CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,39%	211,84%
2023	Fundo	1,01%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,14%	1,07%	1,07%	1,00%	0,92%	0,89%	13,04%	252,50%
	Benchmark %CDI	0,65%	0,40%	0,96%	0,76%	1,16%	1,08%	1,15%	1,21%	0,95%	0,80%	1,01%	0,96%	11,67%	230,43%
2024	Fundo	1,12%	0,82%	0,86%	0,82%	0,80%	0,78%	1,04%	0,72%	0,83%	0,86%	0,72%	0,48%	10,31%	264,51%
	Benchmark %CDI	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%	290,84%
2025	Fundo	1,15%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,14%	1,07%	1,07%	1,00%	0,92%	0,89%	13,04%	252,50%
	Benchmark %CDI	0,92%	0,96%	0,97%	1,03%	1,14%	1,08%	1,25%	1,14%	1,23%	1,20%	1,08%	1,11%	13,93%	315,28%
2026	Fundo	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,32%	346,82%
	Benchmark %CDI	0,97%	0,96%	0,97%	1,03%	1,14%	1,08%	1,25%	1,14%	1,23%	1,20%	1,08%	1,11%	13,93%	315,28%
2026	Fundo	1,13%	0,81%	0,90%	1,05%	1,07%								5,06%	336,28%
	Benchmark %CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%								8,94%	372,11%

Evolução do Patrimônio Líquido



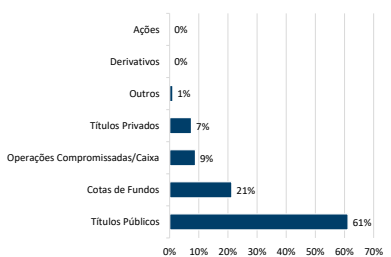
Indicadores Risco x Retorno

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <=0	0	1
Nº Meses >0	12	198
Nº Meses <Benchmark	10	123
Nº Meses >Benchmark	2	76
Mayor Rentabilidade Mensal	1,25%	1,25%
Menor Rentabilidade Mensal	0,81%	-1,43%
Maximum Drawdown	0,00%	2,05%
Volatilidade Anualizada	0,18%	0,36%
Índice de Sharpe	-4,85	-24,19

Rentabilidades Acumuladas

Período	Fundo	Benchmark	%CDI
Últimos 3 meses	3,05%	3,41%	89,23%
Últimos 6 meses	6,23%	6,95%	89,60%
Últimos 12 meses	13,86%	14,75%	93,93%
Últimos 24 meses	26,35%	28,30%	93,12%
Últimos 36 meses	41,78%	43,68%	95,65%
Últimos 48 meses	58,76%	63,05%	93,18%
Últimos 60 meses	71,76%	75,98%	94,44%
Desde o início	336,28%	372,11%	90,37%

Composição da Carteira***

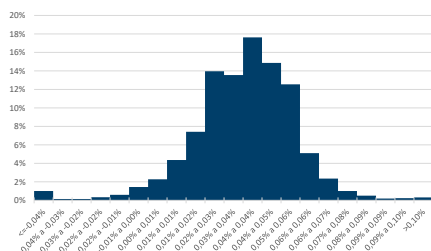


Data da carteira: Jan/2026
***Número de aberturas consecutivas: 5

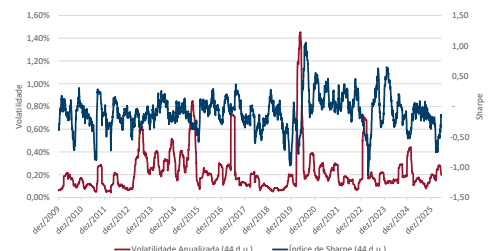
Patrimônio Líquido

	Atual	R\$
Médio nos últimos 12 meses		R\$ 1.960.919.263,53
Médio desde o início		R\$ 1.894.453.021,26
		R\$ 931.666.876,27

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 à 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 de custodiado 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)