

CNPJ
41.163.524/0001-80

Nome do fundo
VALORA ICATU PREV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.

Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A

Auditor independente
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

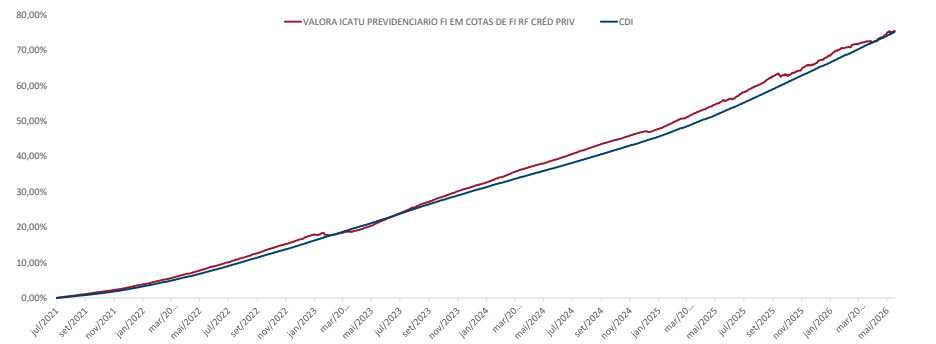
Informações do fundo
Classificação Anbima Previdência RF Duração Livre Crédito Livre
Classificação CVM Fundo de Renda Fixa
Código Anbima C000601918
Código ISIN BR092HCTF009
Lançamento 13/07/2021
Benchmark CDI
Cota Fecimento
Aplicações (Dias úteis) Depósito em D+0
Cota em D+0
Resgate (Dias úteis) Cota em D+4
Liquidação em D+6
Pagamento de acordo com o prazo dos planos*
Mínima: 0,66%
Máxima: 1,10%
Efetiva: 0,66%
Mínima: 0,00%
Máxima: Não há, mas poderá comprar cotas de fundos de investimento que possuem de taxa de performance
Efetiva: Não há

Objetivo do fundo
Gestão ativa, combinando estratégias de diferentes segmentos de renda fixa crédito privado como títulos de dívida corporativa, imobiliária e securitizadas.

Público Alvo

O Fundo destina-se exclusivamente a receber, diretamente, 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 4.444/15), destinados a proponentes não qualificados, instituídos pela Icatu Seguros S.A, doravante designado Cotista ou Instituidora, considerada Investidora Profissional nos termos da Instrução CVM no 539, de 13.11.2013 (ICVM 539/13) e posteriores alterações.

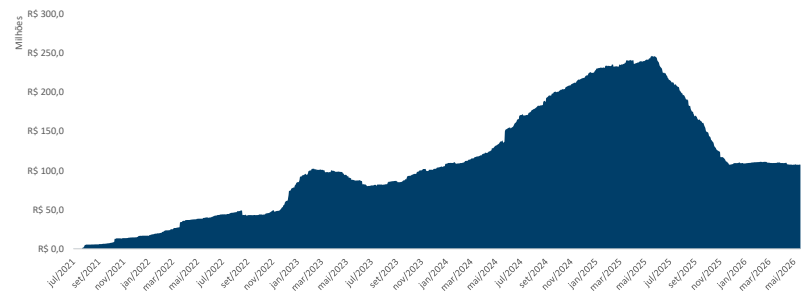
Evolução da Rentabilidade Acumulada



Rentabilidades

		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2022	Fundo	0,78%	0,78%	1,04%	0,92%	1,16%	1,05%	1,08%	1,21%	1,21%	1,12%	1,05%	1,28%	13,44%	17,47%
	Benchmark	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,30%	15,73%
	%CDI	106,66%	103,90%	112,12%	110,28%	111,68%	103,18%	104,50%	103,38%	113,22%	109,34%	102,76%	114,34%	108,49%	111,17%
2023	Fundo	0,75%	-0,31%	0,59%	0,95%	1,45%	1,40%	1,36%	1,38%	1,15%	1,10%	1,08%	0,89%	12,43%	32,08%
	Benchmark	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%	13,04%	30,80%
	%CDI	66,97%	-33,77%	49,97%	103,78%	128,74%	130,96%	127,12%	121,65%	118,44%	109,99%	117,57%	98,96%	95,36%	104,13%
2024	Fundo	1,16%	1,01%	1,04%	0,91%	0,90%	0,85%	1,10%	0,95%	0,87%	0,85%	0,85%	0,37%	11,40%	47,13%
	Benchmark	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,84%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%	10,88%	45,03%
	%CDI	119,76%	125,91%	124,73%	102,68%	107,76%	107,51%	120,86%	109,42%	104,39%	92,12%	106,68%	39,28%	104,78%	104,66%
2025	Fundo	1,18%	1,17%	1,08%	1,17%	1,24%	0,71%	1,55%	1,27%	0,77%	0,70%	1,13%	1,22%	14,01%	67,73%
	Benchmark	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%	65,80%
	%CDI	116,58%	118,74%	112,00%	110,40%	108,83%	64,36%	121,58%	109,30%	63,15%	54,86%	107,49%	99,69%	97,78%	102,93%
2026	Fundo	1,44%	0,78%	0,60%	0,64%	1,08%								4,61%	75,47%
	Benchmark	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%								5,66%	75,19%
	%CDI	123,36%	78,28%	49,77%	58,46%	100,18%								81,49%	100,37%

Evolução do Patrimônio Líquido



Patrimônio Líquido

	Atual	R\$	107.492.105,91
Médio nos últimos 12 meses		R\$	145.865.293,68
Médio desde o início		R\$	110.033.305,76

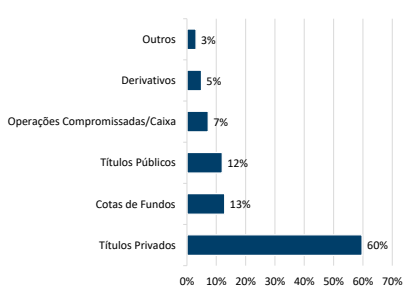
Indicadores Risco x Retorno

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	0	1
Nº Meses >0	12	57
Nº Meses <Benchmark	7	13
Nº Meses >Benchmark	5	45
Maior Rentabilidade Mensal	1,55%	1,55%
Menor Rentabilidade Mensal	0,50%	-0,31%
Maximum Drawdown	0,63%	0,63%
Volatilidade Anualizada	1,31%	0,72%
Índice de Sharpe	-1,69	0,22

Rentabilidades Acumuladas

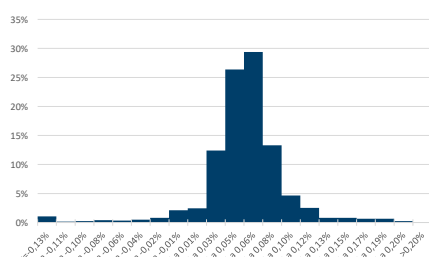
Período	Fundo	Benchmark	%CDI
Últimos 3 meses	2,33%	3,41%	68,34%
Últimos 6 meses	5,88%	6,95%	84,68%
Últimos 12 meses	12,54%	14,75%	85,00%
Últimos 24 meses	26,39%	28,30%	93,28%
Últimos 36 meses	44,37%	43,68%	101,57%
Últimos 48 meses	61,74%	63,05%	97,92%
Últimos 60 meses			
Desde o início	75,47%	75,19%	100,37%

Composição da Carteira*

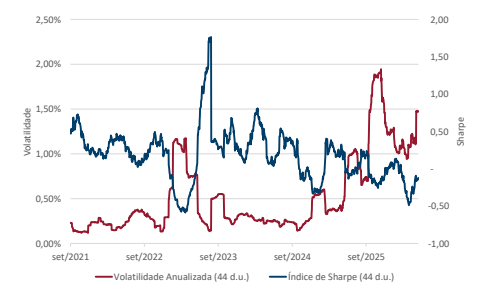


Data da carteira: jan/2026
*Número de aberturas consecutivas: 5

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 do cuidado 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 distanciamentos 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)