



RENTABILIDADE FUNDOS

DATA BASE: 31/03/2022

Table with columns: NOME DO FUNDO, CNPJ DO FUNDO, BENCHMARK, PL EM 31/03/2022, PL MEDIO ULTIMOS 12 MESES, RETORNO (NO MES, NO ANO, 2021, 2020, 2019), ULTIMOS 12 MESES, ULTIMOS 24 MESES, ULTIMOS 36 MESES, VOL., TAXA ADM., MIN., MAX., EFETIVA, INICIO FUNDO. Includes sections for FUNDOS DE GESTAO ICATU VANGUARDA and FUNDOS DE OUTROS GESTORES.

| NOME DO FUNDO | CNPJ DO FUNDO | BENCHMARK | PL EM 31/03/2022 | PL MÉDIO ÚLTIMOS 12 MESES | RETORNO | | | | | | | | | VOL. | TAXA ADM. | | | INÍCIO FUNDO |
|--|--------------------|-----------|------------------|---------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|--------|-------|-----------|---------|------------|--------------|
| | | | | | NO MÊS | NO ANO | 2021 | 2020 | 2019 | ÚLTIMOS 12 MESES | ÚLTIMOS 24 MESES | ÚLTIMOS 36 MESES | MÍN. | | MÁX. | EFETIVA | | |
| REGRA DE ENTRADA: aporte/portabilidade de R\$ 3 mil ou 500 mensal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC FI RF CP | 23.883.385/0001-88 | CDI | 671.755.634 | 479.567.243 | 0,93% | 2,54% | 7,08% | 0,63% | 5,43% | 7,88% | 14,79% | 14,59% | 0,22% | 0,55% | 1,00% | 1,00% | 09/09/2016 | |
| AZ QUEST RV PREV ICATU FIE FI MM | 33.341.968/0001-30 | Não há | 3.693.091 | 4.774.322 | 4,31% | 7,74% | -13,76% | - | - | -3,74% | 27,28% | - | 12,03% | 1,00% | 1,87% | 1,83% | 19/02/2020 | |
| BNP PARIBAS ICATU SEG FI RF PREV CP | 22.809.036/0001-53 | Não há | 4.617.039 | 10.872.061 | 1,02% | 2,40% | 4,17% | 1,65% | 5,76% | 6,61% | 9,56% | 12,87% | 0,61% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 22/06/2016 | |
| BRASIL PLURAL ICATU PREV CP FIC FI RF | 23.263.359/0001-57 | CDI | 37.362.736 | 37.355.413 | 0,95% | 2,55% | 5,65% | 1,02% | 5,14% | 7,22% | 12,98% | 13,30% | 0,16% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 04/03/2016 | |
| BUTIÁ TOP ICATU SEG PREVIDÊNCIA FIRF CP | 30.507.510/0001-10 | CDI | 3.478.955 | 3.466.884 | 0,99% | 2,63% | - | 0,01% | - | 7,63% | 13,94% | - | 0,37% | 0,50% | 0,80% | 0,80% | 12/09/2019 | |
| CAPITÂNIA MULTIPREV ICATU FI RF CP | 27.239.065/0001-40 | CDI | 1.852.162.664 | 1.432.744.706 | 1,28% | 2,71% | 6,76% | 4,12% | 6,43% | 8,24% | 14,13% | 19,60% | 1,02% | 0,50% | 1,25% | 1,24% | 22/05/2017 | |
| INTEGRAL ICATU PREVIDENCIÁRIO FICRF CP | 33.588.888/0001-84 | Não há | 1.654.726 | 1.873.296 | 0,80% | 2,48% | 5,44% | 1,90% | - | 6,88% | 10,85% | - | 1,18% | 0,30% | 1,20% | 1,11% | 07/11/2019 | |
| SANTANDER ICATU LARK I CP FIC FI EC RF | 14.325.933/0001-63 | Não há | 13.753.696 | 16.864.189 | 1,07% | 2,75% | 2,59% | 2,58% | 7,75% | 5,68% | 9,52% | 14,24% | 1,15% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 23/11/2012 | |
| SANTANDER ICATU LARK II CP FIC FI RF | 17.340.462/0001-50 | CDI | 20.388.043 | 21.874.452 | 1,07% | 2,75% | 2,59% | 2,58% | 7,73% | 5,68% | 9,52% | 14,23% | 1,15% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 11/12/2013 | |
| SPARTA PREV ICATU D FIC FI RF CP | 30.877.540/0001-19 | Não há | 78.119.190 | 46.318.125 | 1,05% | 2,81% | 6,75% | 0,90% | 4,82% | 8,19% | 14,06% | 14,27% | 0,20% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 11/10/2018 | |
| WESTERN ASSET ICATU RF ATIVO PREV FIC FI | 23.872.787/0001-87 | CDI | 7.296.170 | 8.400.263 | 0,82% | 2,26% | 1,83% | 3,75% | 4,97% | 5,42% | 7,32% | 12,05% | 0,87% | 0,40% | 0,80% | 0,80% | 21/06/2017 | |
| WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV | 07.889.704/0001-06 | Não há | 12.148.091 | 11.307.230 | 0,83% | 2,61% | - | 2,55% | 5,67% | 6,92% | 9,87% | 14,32% | 0,42% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 10/02/2010 | |
| FUNDOS COM A COMERCIALIZAÇÃO DESCONTINUADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APEX LONG BIASED ICATU PREV FIM | 20.814.969/0001-03 | CDI | 63.193.844 | 83.708.144 | 2,99% | 5,27% | - | -3,25% | 24,75% | -1,02% | 13,31% | 5,94% | 7,59% | 1,10% | 2,00% | 2,00% | 11/03/2015 | |
| APEX LONG BIASED ICATU PREV FIM 70 | 29.732.909/0001-16 | CDI | 11.016.480 | 14.747.184 | 3,12% | 6,16% | - | -2,88% | 23,93% | -3,28% | 15,71% | 3,14% | 9,71% | 0,52% | 1,80% | 1,80% | 24/07/2018 | |
| ARX DENALI ICATU PREV FIC FI RF CP | 31.353.579/0001-08 | CDI | 605.463.699 | 459.063.842 | 1,06% | 2,74% | 6,72% | 2,57% | 5,61% | 8,18% | 13,68% | 16,89% | 0,24% | 0,00% | 1,00% | 0,97% | 08/11/2018 | |
| ATHENA ICATU PREVIDENCIÁRIO FIM 70 | 29.045.319/0001-15 | CDI | 97.411.812 | 130.888.070 | 2,79% | 5,39% | - | -8,72% | 33,54% | -0,03% | 26,42% | 13,54% | 15,17% | 0,52% | 1,80% | 1,79% | 02/05/2018 | |
| BOGARI VALUE ICATU PREV FIM | 29.722.437/0001-10 | CDI | 77.161.644 | 93.707.343 | 3,86% | 4,74% | - | 11,41% | 38,82% | -12,06% | 30,20% | 29,78% | 19,74% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 02/05/2018 | |
| IBIUNA PREV ICATU FIM | 18.041.877/0001-96 | CDI | 465.840.084 | 453.059.634 | 4,97% | 7,94% | 8,97% | 11,63% | 9,95% | 14,17% | 28,07% | 41,59% | 4,98% | 0,00% | 2,00% | 1,96% | 19/09/2013 | |
| NAVI LONG SHORT ICATU PREV FIM | 27.328.750/0001-43 | CDI | 47.387.751 | 53.376.466 | -0,42% | 0,32% | 6,53% | -0,08% | 12,52% | 6,43% | 9,19% | 15,97% | 3,91% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 18/05/2017 | |
| INDICADORES FINANCEIROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CDI | | - | - | - | 0,92% | 2,42% | 4,42% | 2,76% | 5,96% | 6,41% | 8,78% | 14,71% | 0,16% | - | - | - | - | |
| IBX | | - | - | - | 5,96% | 14,89% | -11,18% | 3,50% | 33,39% | 2,79% | 66,70% | 29,68% | 18,84% | - | - | - | - | |
| IMA-B 5 | | - | - | - | 2,61% | 3,81% | 4,57% | 8,04% | 13,15% | 8,72% | 17,96% | 28,97% | 2,68% | - | - | - | - | |
| IMA-B 5+ | | - | - | - | 3,56% | 1,91% | -6,55% | 5,50% | 30,37% | 0,35% | 12,40% | 21,66% | 8,79% | - | - | - | - | |

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Todos os fundos desta lâmina são classificados, segundo a Anbima, como Previdenciários e destinam-se a acolher, com exclusividade, os recursos das provisões matemáticas e demais recursos e provisões de Planos Geradores de Benefícios Livre – PGBL e Vida Geradores de Benefícios Livres – VGBL, instituídos pela ICATU SEGUROS S/A, doravante abreviadamente designada COTISTA e serão regidos pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis a fundos de investimentos e pela regulamentação baixada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e demais normas vigentes para aplicação dos recursos e provisões técnicas das seguradoras. Ouvidoria: 0800 286 0047.

Fonte: ComDinheiro

