

CNPJ
25.098.148/0001-31

Nome do fundo
INTER CONSERVADOR ICATU SEG PREVIDÊNCIA FIM CRED PRV

Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.

Auditor independente
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

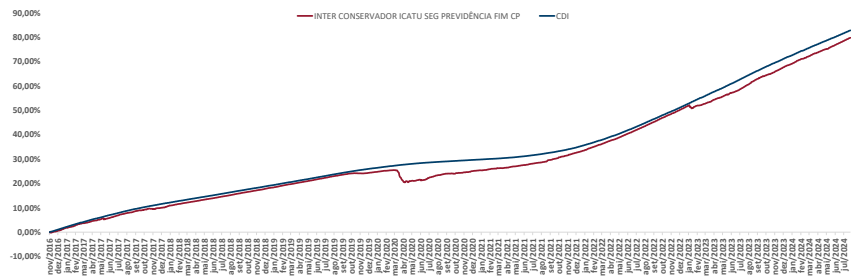
Informações do fundo
Classificação Anbima Previdência Multimercado Livre
Classificação CVM Fundo Multimercado
Código Anbima 428159
Código ISIN BR11CTCF002
Lançamento 08/11/2016
Benchmark CDI
Cota Fechamento
Aplicações (Dias úteis) Depósito em D+0
Cota em D+0
Cota em D+1
Resgate (Dias úteis) Liquidação em D+3
Pagamento de acordo com o prazo dos planos*
Mínima: 0,20%
Máxima: 0,60%
Efetiva: 0,60%
Taxa de administração
Mínima: 0,00%
Máxima: Não há
Taxa de performance
Mínima: Não há
Máxima: Não há

Objetivo do fundo
O objetivo do FUNDO é buscar proporcionar ao COTISTA rentabilidade através de aplicação de recursos em carteira diversificada de títulos, valores mobiliários, ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cota de fundos de investimento, sem o compromisso de concentração em nenhum fator de risco em especial, subordinando-se aos requisitos de composição e diversificação estabelecidos neste regulamento e na regulamentação em vigor aplicável ao FUNDO

Público Alvo

O fundo destina-se exclusivamente a receber, diretamente ou por meio de 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 ao "Plano"), 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 pelo 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. |
|------|-----------|---------|--------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 2020 | Fundo | 0,40% | 0,19% | -2,64% | -0,88% | 0,29% | 0,39% | 1,13% | 0,52% | 0,18% | 0,24% | 0,31% | 0,49% | 0,56% | 25,39% |
| | Benchmark | 0,38% | 0,29% | 0,34% | 0,28% | 0,24% | 0,21% | 0,19% | 0,16% | 0,16% | 0,15% | 0,16% | 0,16% | 2,76% | 29,80% |
| 2021 | Fundo | 106,07% | 63,61% | -781,21% | -310,30% | 122,73% | 185,75% | 581,74% | 322,18% | 116,52% | 153,54% | 204,99% | 299,31% | 20,34% | 85,17% |
| | Benchmark | 0,25% | 0,32% | 0,27% | 0,42% | 0,36% | 0,45% | 0,39% | 0,79% | 0,57% | 0,79% | 0,81% | 0,78% | 6,39% | 33,40% |
| 2022 | Fundo | 0,04% | 0,60% | 0,95% | 0,85% | 0,59% | 0,87% | 1,28% | 1,44% | 0,93% | 0,85% | 1,08% | 0,94% | 11,37% | 68,72% |
| | 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% | 72,21% |
| 2023 | Fundo | 3,75% | 64,97% | 80,93% | 92,92% | 88,56% | 81,54% | 118,98% | 126,37% | 95,77% | 84,75% | 117,82% | 105,52% | 6,57% | 79,80% |
| | Benchmark | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 1,02% | 0,97% | 0,97% | 0,97% | 0,97% | 6,17% | 82,83% |
| 2024 | Fundo | 116,05% | 96,16% | 103,49% | 96,61% | 102,44% | 115,54% | 111,94% | | | | | | 106,40% | 96,34% |
| | Benchmark | | | | | | | | | | | | | | |

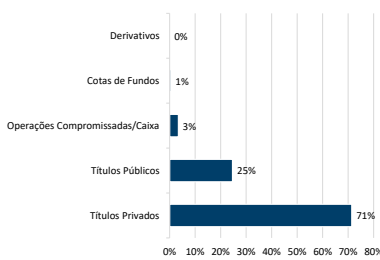
Indicadores Risco x Retorno

| Indicador | 12 meses | Desde o início |
|----------------------------|----------|----------------|
| Nº Meses <0 | 0 | 2 |
| Nº Meses >0 | 12 | 90 |
| Nº Meses <Benchmark | 4 | 28 |
| Nº Meses >Benchmark | 8 | 64 |
| Mayor Rentabilidade Mensal | 1,44% | 1,44% |
| Menor Rentabilidade Mensal | 0,77% | -2,64% |
| Maximum Drawdown | 0,09% | 4,06% |
| Volatilidade Anualizada | 0,37% | 0,72% |
| Índice de Sharpe | 2,03 | -1,53 |

Rentabilidades Acumuladas

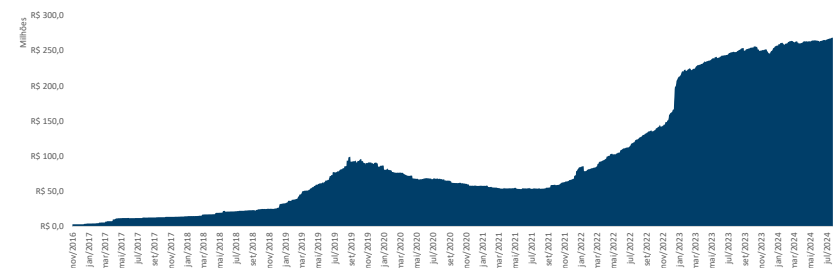
| Período | Fundo | Benchmark | %CDI |
|------------------|--------|-----------|---------|
| Últimos 3 meses | 2,80% | 2,55% | 110,03% |
| Últimos 6 meses | 5,38% | 5,15% | 104,44% |
| Últimos 12 meses | 12,26% | 11,50% | 106,68% |
| Últimos 24 meses | 25,67% | 26,64% | 96,32% |
| Últimos 36 meses | 39,91% | 38,58% | 103,43% |
| Últimos 48 meses | 45,91% | 41,97% | 109,39% |
| Últimos 60 meses | 45,35% | 47,95% | 96,66% |
| Desde o início | 79,80% | 82,83% | 96,34% |

Composição da Carteira***



Data da carteira: abr/2024
***Número de aberturas consecutivas: 5

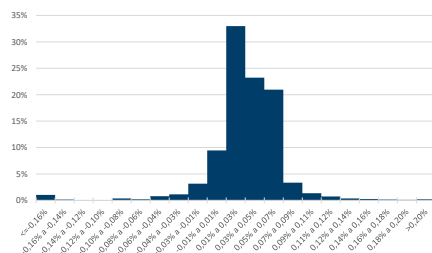
Evolução do Patrimônio Líquido



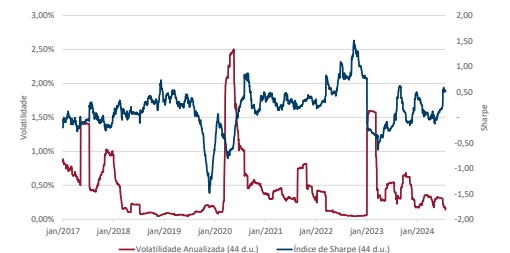
Patrimônio Líquido

| | Atual | R\$ | 268.716.758,93 |
|----------------------------|-------|-----|----------------|
| Médio nos últimos 12 meses | | R\$ | 258.211.922,19 |
| Médio desde o início | | R\$ | 95.681.712,18 |

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 pelo 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 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)