

CNPJ
37.367.841/0001-41

Nome do fundo
LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ICATU FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Gestor
LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.

Auditor independente
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Informações do fundo
Classificação Anbima Previdência Multimercado Livre
Classificação CVM Fundo Multimercado
Código Anbima 562033
Código ISIN BROSWWCTF007
Lançamento 26/11/2020
Benchmark CDI
Cota Fechamento
Depósito em D+0
Cota em D+0
Cota em D+3
Resgate (Dias úteis) Liquidação em D+4
Pagamento de acordo com o prazo dos planos*
Taxa de administração Mínima: 1,55%
Máxima: 2,50%
Efetiva: 2,01%
Mínima: 0,00%
Taxa de performance Máxima: 20% do que excede 100% do CDI
Efetiva: 20% do que excede 100% do CDI

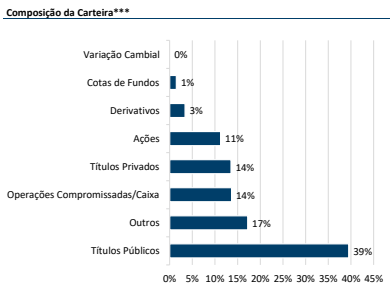
Objetivo do fundo
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, que por sua vez tem por objetivo buscar retorno aos seus cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, renda variável, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, observadas as limitações previstas no Regulamento.

Indicadores Risco x Retorno

| Indicador | 12 meses | Desde o início |
|----------------------------|----------|----------------|
| Nº Meses <=0 | 5 | 9 |
| Nº Meses >0 | 7 | 35 |
| Nº Meses <Benchmark | 8 | 26 |
| Nº Meses >Benchmark | 4 | 18 |
| Mayor Rentabilidade Mensal | 3,06% | 3,95% |
| Menor Rentabilidade Mensal | -1,51% | -1,51% |
| Maximum Drawdown | 2,87% | 2,93% |
| Volatilidade Anualizada | 3,19% | 3,61% |
| Índice de Sharpe | -2,24 | -1,10 |

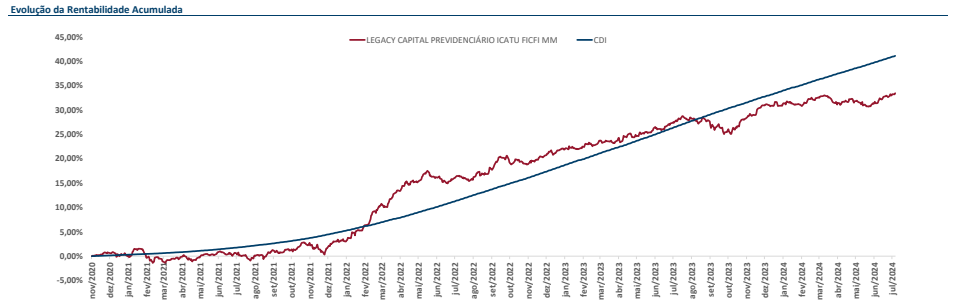
Rentabilidades Acumuladas

| Período | Fundo | Benchmark | %CDI |
|------------------|--------|-----------|--------|
| Últimos 3 meses | 1,84% | 2,55% | 72,12% |
| Últimos 6 meses | 1,41% | 5,15% | 27,45% |
| Últimos 12 meses | 4,35% | 11,50% | 37,84% |
| Últimos 24 meses | 14,58% | 26,64% | 54,73% |
| Últimos 36 meses | 33,25% | 38,58% | 86,18% |
| Últimos 48 meses | | | |
| Desde o início | 33,44% | 41,11% | 81,35% |



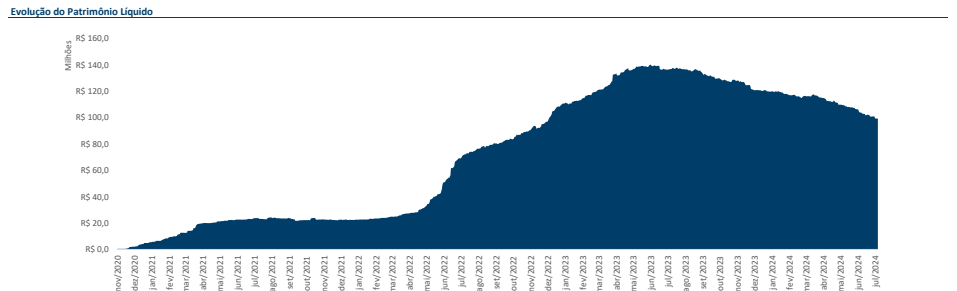
Data da carteira: jul/2024
***Número de aberturas consecutivas: 5

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.



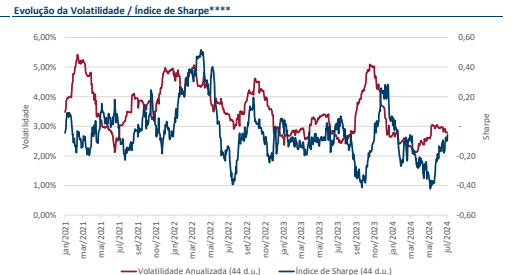
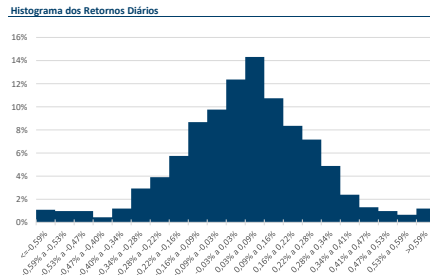
Rentabilidades

| | | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano | Acum. |
|------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 2020 | Fundo | | | | | | | | | | | | | 0,09% | 0,76% |
| | Benchmark | | | | | | | | | | | | | 0,01% | 0,16% |
| 2021 | Fundo | -0,96% | -0,23% | -0,55% | 0,91% | 0,17% | 0,67% | -0,71% | 0,12% | 0,63% | 0,54% | 611,61% | 464,90% | 477,44% | 477,44% |
| | Benchmark | 0,15% | 0,13% | 0,20% | 0,21% | 0,27% | 0,31% | 0,36% | 0,43% | 0,44% | 0,49% | 0,59% | 0,77% | 4,42% | 4,61% |
| 2022 | Fundo | -640,97% | -174,15% | -271,50% | 439,71% | 62,30% | 218,50% | -200,42% | 27,28% | 141,74% | 111,34% | 55,28% | 91,06% | 36,24% | 53,65% |
| | Benchmark | 1,18% | 2,56% | 3,52% | 3,95% | 1,22% | 0,48% | 0,07% | 0,46% | 1,50% | 0,26% | 0,08% | 1,93% | 18,52% | 21,45% |
| 2023 | Fundo | 0,73% | 0,76% | 0,93% | 0,83% | 1,03% | 1,02% | 1,03% | 1,17% | 1,07% | 1,03% | 1,02% | 1,12% | 12,39% | 17,57% |
| | Benchmark | 151,71% | 339,11% | 379,71% | 473,21% | 118,14% | 46,80% | 5,41% | 39,00% | 140,02% | 25,87% | 7,86% | 171,83% | 149,49% | 122,05% |
| 2024 | Fundo | 0,38% | 0,69% | 0,48% | 0,00% | 1,12% | 0,55% | 1,41% | 0,00% | -0,69% | -1,51% | 3,06% | 1,76% | 8,01% | 31,18% |
| | 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% | 61,43% | 32,90% |
| 2024 | Fundo | 33,69% | 75,23% | 40,97% | 0,43% | 148,36% | 51,27% | 131,73% | 0,09% | -71,22% | -150,92% | 334,46% | 196,96% | 1,72% | 33,44% |
| | Benchmark | 0,30% | -0,24% | 1,18% | -1,33% | 0,42% | -0,17% | 1,58% | 0,97% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,91% | 6,17% | 41,11% |
| 2024 | Fundo | 31,13% | -30,60% | 141,45% | -150,11% | 50,27% | -20,93% | 174,36% | | | | | | 27,87% | 81,35% |
| | Benchmark | | | | | | | | | | | | | | |

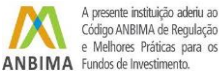


Patrimônio Líquido

| | Atual | R\$ |
|----------------------------|-------|--------------------|
| Médio nos últimos 12 meses | | R\$ 99.316.948,35 |
| Médio desde o início | | R\$ 120.404.277,70 |
| | | R\$ 72.551.515,56 |



****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 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 distúrbios 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)