

Material de Divulgação do Fundo

**CNPJ**  
37.893.304/0001-35

**Nome do fundo**  
VINLAND MACRO PREV ICATU QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIM

**Gestor**  
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

**Administrador**  
INTRAG DTVM LTDA.

**Custodiante**  
ITALU UNIBANCO S.A.

**Auditor independente**  
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

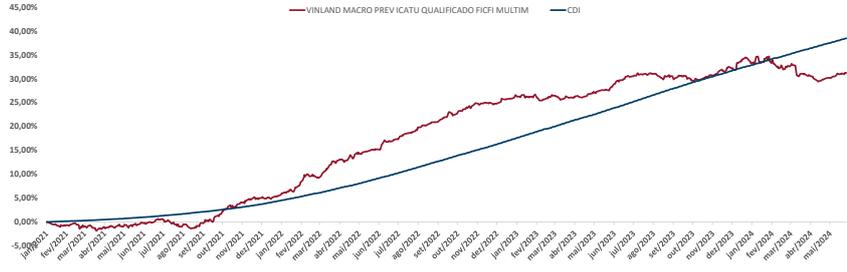
**Informações do fundo**  
Classificação Anbima Previdência Multimercado Livre  
Classificação CVM Fundo Multimercado  
Código Anbima 568861  
Código ISIN BR056GCTF005  
Lançamento 06/01/2021  
Benchmark CDI  
Cota Fechamento  
Aplicações (Dias úteis) Depósito em D+0  
Cota em D+0  
Cota em D+1  
Resgate (Dias úteis) Liquidação em D+4  
Pagamento de acordo com o prazo dos planos\*  
Mínima: 1,50%  
Taxa de administração Máxima: 1,60%  
Efetiva: 1,60%  
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**  
O FUNDO direcionará, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em cotas do fundo VINLAND MACRO II PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.

**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 qualificados, instituídos pela Icatu Seguros S.A, doravante designado Cotista ou Instituidor, 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          |          |          |        |         |         |         |          |       |         |         |         |        |         |         |
|      | Benchmark %CDI | -0,82%   | -0,65%   | 0,06%  | 0,52%   | 0,48%   | 0,91%   | -1,44%   | 0,04% | 2,11%   | 2,52%   | 1,00%   | 0,67%  | 5,45%   | 5,45%   |
| 2021 | Fundo          |          |          |        |         |         |         |          |       |         |         |         |        |         |         |
|      | Benchmark %CDI | 0,13%    | 0,13%    | 0,20%  | 0,21%   | 0,27%   | 0,31%   | 0,36%    | 0,43% | 0,44%   | 0,49%   | 0,59%   | 0,77%  | 4,40%   | 4,40%   |
| 2022 | Fundo          |          |          |        |         |         |         |          |       |         |         |         |        |         |         |
|      | Benchmark %CDI | -643,53% | -484,40% | 29,17% | 247,98% | 176,31% | 296,06% | -405,32% | 8,29% | 477,12% | 518,08% | 171,21% | 87,50% | 123,89% | 123,89% |
| 2023 | Fundo          |          |          |        |         |         |         |          |       |         |         |         |        |         |         |
|      | Benchmark %CDI | 1,90%    | 2,08%    | 2,41%  | 1,58%   | 1,03%   | 1,67%   | 1,47%    | 1,69% | 1,26%   | 1,70%   | 0,06%   | 1,04%  | 19,39%  | 25,89%  |
| 2024 | Fundo          |          |          |        |         |         |         |          |       |         |         |         |        |         |         |
|      | Benchmark %CDI | 0,73%    | 0,76%    | 0,93%  | 0,83%   | 0,27%   | 1,02%   | 1,03%    | 1,17% | 1,07%   | 1,02%   | 1,02%   | 1,12%  | 12,39%  | 17,34%  |

**Indicadores Risco x Retorno**

| Indicador                  | 12 meses | Desde o início |
|----------------------------|----------|----------------|
| Nº Meses <0                | 5        | 8              |
| Nº Meses >0                | 7        | 32             |
| Nº Meses <Benchmark        | 9        | 22             |
| Nº Meses >Benchmark        | 3        | 18             |
| Mayor Rentabilidade Mensal | 1,78%    | 2,52%          |
| Menor Rentabilidade Mensal | -1,43%   | -1,44%         |
| Maximum Drawdown           | 3,92%    | 3,92%          |
| Volatilidade Anualizada    | 3,25%    | 3,04%          |
| Índice de Sharpe           | -2,96    | -1,29          |

**Rentabilidades Acumuladas**

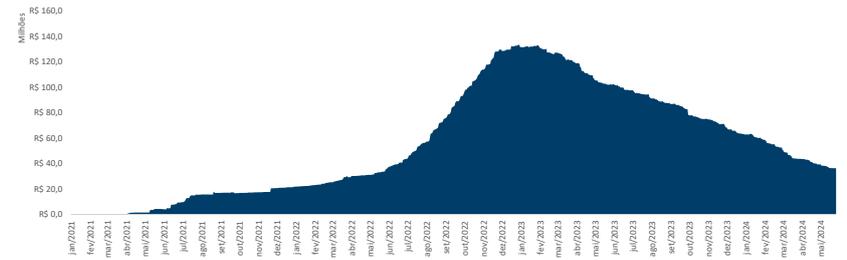
| Período          | Fundo  | Benchmark | %CDI    |
|------------------|--------|-----------|---------|
| Últimos 3 meses  | -0,91% | 2,57%     | -35,43% |
| Últimos 6 meses  | -0,97% | 5,33%     | -18,20% |
| Últimos 12 meses | 2,41%  | 11,99%    | 20,13%  |
| Últimos 24 meses | 13,81% | 27,99%    | 50,98%  |
| Últimos 36 meses | 31,75% | 37,17%    | 85,43%  |
| Últimos 48 meses |        |           |         |
| Últimos 60 meses |        |           |         |
| Desde o início   | 31,19% | 38,46%    | 81,10%  |

**Composição da Carteira\*\*\***



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

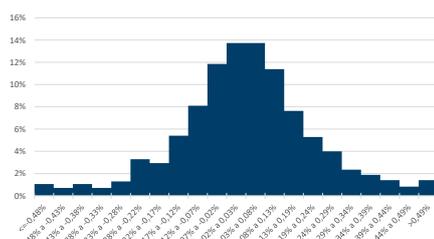
**Evolução do Patrimônio Líquido**



**Patrimônio Líquido**

|                            | Atual | R\$               |
|----------------------------|-------|-------------------|
| Médio nos últimos 12 meses |       | R\$ 36.317.026,94 |
| Médio desde o início       |       | R\$ 69.451.155,03 |
|                            |       | R\$ 55.569.806,25 |

**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 varões qualificados aprovados a partir de 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é de até 10 (dez) dias (sete e oitenta) dias úteis, respectivamente, e para planos anteriores a 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é de 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 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](http://www.cvm.gov.br))