

Material de Divulgação do Fundo

CNPJ
43.121.882/0001-56

Nome do fundo
VRB ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Gestor
TERA INVESTIMENTOS LTDA.

Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.

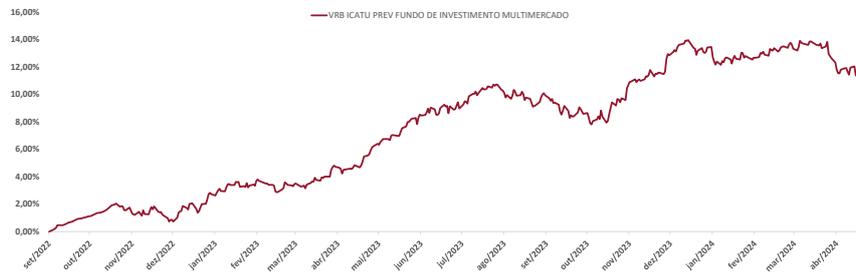
Auditor independente
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Informações do fundo
Classificação Anbima Previdência Multimercado Livre
Classificação CVM Fundo Multimercado
Código Anbima 670577
Código ISIN BR0CD8CTF006
Lançamento 16/09/2022
Benchmark Não há
Cota Fechamento
Aplicações (Dias úteis) Depósito em D+0
Cota em D+6
Resgate (Dias úteis) Liquidação em D+9
Pagamento de acordo com o prazo dos planos*
Taxa de administração Mínima: 1,00%
Efetiva: 1,00%
Máxima: 1,00%
Taxa de performance 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
O VRB Icatu Prev FIM é um fundo que investe em outros fundos previdenciários. O veículo busca capturar tendências macroeconômicas através da seleção de gestores que têm se destacado em suas respectivas estratégias. A gestão do veículo é realizada por um Comitê formado por Turim MFO, BWGI, UBS Consenso, XP Advisory e Tera Capital, alguns dos principais gestores de fortunas do Brasil. Além disso, é o primeiro produto da Icatu que destina um percentual da taxa de administração, após custos, para projetos de impactos sociais de educação e Inclusão Produtiva que impactam as vidas de milhares de crianças e jovens nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Pernambuco.

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 Colista 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

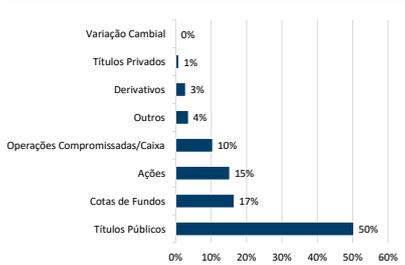
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2020 Fundo Benchmark Dif.														
2021 Fundo Benchmark Dif.														
2022 Fundo Benchmark Dif.									0,65%	1,18%	-0,04%	0,28%	2,07%	2,07%
2023 Fundo Benchmark Dif.	1,53%	-0,27%	0,41%	1,04%	2,05%	1,88%	1,35%	-0,79%	-0,39%	-0,99%	3,09%	2,28%	11,66%	13,97%
2024 Fundo Benchmark Dif.	-1,19%	0,52%	0,60%	-2,19%									-2,27%	11,38%

Indicadores Risco x Retorno

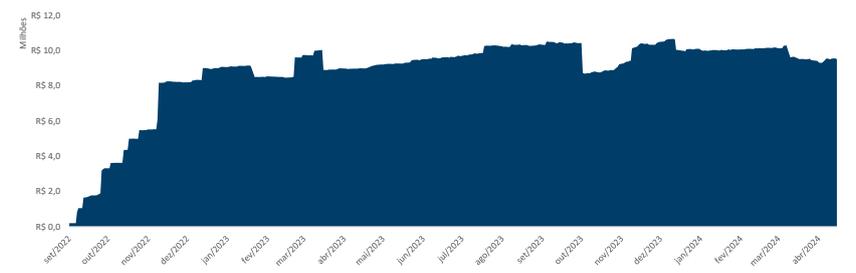
Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	5	7
Nº Meses >0	7	12
Nº Meses <Benchmark	-	-
Nº Meses >Benchmark	3,09%	3,09%
Mayor Rentabilidade Mensal	-2,19%	-2,19%
Menor Rentabilidade Mensal	2,64%	2,64%
Maximum Drawdown	3,92%	3,52%
Volatilidade Anualizada	-1,55	-2,25
Índice de Sharpe		

Rentabilidades Acumuladas

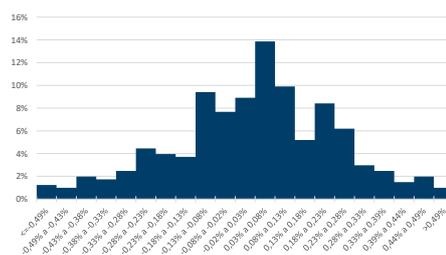
Período	Fundo	Benchmark	Dif.
Últimos 3 meses	-1,09%		
Últimos 6 meses	3,05%		
Últimos 12 meses	6,23%		
Últimos 24 meses			
Últimos 36 meses			
Últimos 48 meses			
Últimos 60 meses			
Desde o início	11,38%		

Composição da Carteira***


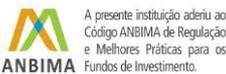
Data da carteira: abr/2024
***Número de aberturas consecutivas: 5

Evolução do Patrimônio Líquido

Patrimônio Líquido

	Atual	R\$	9.492.633,13
Médio nos últimos 12 meses		R\$	9.826.524,07
Médio desde o início		R\$	8.828.438,29

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 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)