

BV Icatu Seg Diamond Multimercado Prev CP FIC

CNPJ nº: 08.533.734/0001-39

dezembro de 2024

TIVIO
CAPITAL

PÚBLICO - ALVO

Exclusivo Previdenciário*

DADOS DO FUNDO

| | |
|----------------------|--|
| Data de início | 02/07/2007 |
| Código ANBIMA | 188980 |
| Classificação CVM | Multimercados |
| Classificação ANBIMA | Previdência Multimercados Livre |
| Gestor | Tivio Capital. |
| Seguradora | Icatu Seguros S/A |
| Administrador | BEM DTVM LTDA. |
| Auditoria | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda. |

REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO*

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Aporte Único | Não há. |
| Movimentação mínima | Não há. |
| Valor Mínimo de Permanência | R\$ 1.000.000,00 |
| Horário de movimentação | 15:00 |

COTIZAÇÃO¹

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Aplicação | D+0 (dia útil) Fechamento |
| Pagamento de resgate | D+1 (dia útil) |

TAXAS

| | |
|-----------------------|------------|
| Taxa de administração | 1,80% a.a. |
| Taxa de performance | Não há. |

ESTATÍSTICAS

| | |
|-------------------------|-------|
| Volatilidade (12M) | 1,60% |
| PL Médio (12M - R\$ MM) | 4,04 |
| Patrimônio (R\$ MM) | 1,84 |

ESTRATÉGIA

O fundo busca obter ganhos superiores ao CDI no longo prazo mediante a aplicação da totalidade de seus recursos em cotas de fundos de investimento de Renda Fixa e até 45% em cotas de fundos de investimento de Ações.

TRIBUTAÇÃO

PGBL: Contribuições podem ser dedutíveis de IR (até 12% da renda tributável). O IR incide sobre o valor total do resgate pela tabela de imposto escolhida (Progressiva ou Regressiva)*.

VGBL: IR incide sobre o valor total dos rendimentos no momento do resgate pela tabela de imposto escolhida (Progressiva ou Regressiva).

Carência: 60 dias entre abertura do plano e portabilidade externa/resgate. Após o resgate/portabilidade, carência de 60 dias para a próxima movimentação.

PROCESSO SUSEP*

VGBL: 15414.001353/2007-17

PGBL: 15414.001352/2007-72

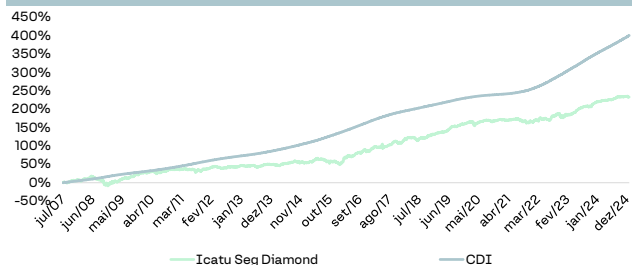
RENTABILIDADE

| | MÊS (dezembro) | ANO (2024) | 12 MESES | 24 MESES | 36 MESES | Desde o Início |
|-------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Fundo | -0,37% | 4,11% | 4,11% | 17,65% | 25,20% | 233,04% |
| CDI | 0,93% | 10,88% | 10,88% | 25,33% | 40,86% | 400,62% |
| %CDI | - | 37,80% | 37,80% | 69,68% | 61,67% | 58,17% |

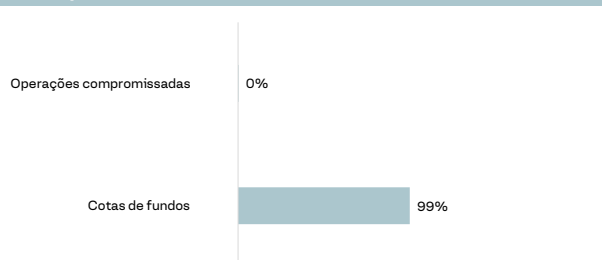
RENTABILIDADE MENSAL (%)

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO |
|-------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 0,37% | 0,56% | 0,43% | -0,05% | 0,54% | 0,14% | 1,09% | 0,93% | 0,11% | 0,14% | 0,16% | -0,37% | 4,11% |
| %CDI | 38,60% | 70,49% | 51,43% | - | 64,93% | 17,76% | 120,56% | 107,67% | 12,78% | 15,05% | 19,55% | - | 37,80% |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 1,06% | -0,45% | 1,08% | 1,20% | 2,36% | 1,83% | 0,79% | 0,37% | 0,20% | -0,40% | 3,06% | 1,25% | 13,01% |
| %CDI | 94,38% | - | 91,68% | 131,05% | 210,21% | 170,65% | 73,71% | 32,47% | 20,64% | - | 333,71% | 140,22% | 99,75% |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 1,35% | 0,40% | 1,88% | -1,04% | 0,88% | -1,56% | 1,00% | 2,40% | 1,34% | 1,56% | -2,01% | 0,15% | 6,41% |
| %CDI | 184,67% | 52,83% | 202,76% | - | 85,27% | - | 96,70% | 204,99% | 124,78% | 152,51% | - | 13,62% | 51,76% |

RENTABILIDADE ACUMULADA (desde o início) X BENCHMARK (%)



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (%)



Este material foi elaborado pela Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("TIVIO CAPITAL"). Este material é destinado aos seus receptores, fornecido unicamente para fins comerciais, não constituindo compromisso, indicação ou recomendação para iniciar ou encerrar qualquer transação. Este conteúdo não deve ser reproduzido no todo ou em parte, redistribuído ou transmitido para qualquer outra pessoa sem o consentimento prévio da TIVIOCAPITAL. Este documento não é, e não deve ser interpretado como, uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de qualquer título ou valor mobiliário. A TIVIO CAPITAL, seus acionistas e demais empresas coligadas se isentam de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material, de seu conteúdo e da realização de operações com base neste material.

Consulte o documento de tributação para Fundos de Investimento para mais informações sobre a tributação aplicável, inclusive a regra aplicável em eventual desequilíbrio, este documento está disponível em <https://tivio.com/documentos/>. A descrição acima não pode ser considerada como objetivo do fundo. Todas as informações legais podem ser observadas no regulamento do fundo, disponíveis no site <https://tivio.com/fundos/>. Os indicadores aqui apresentados devem ser utilizados como referência econômica e não parâmetro objetivo do fundo. Principais Fatores de Risco: (i) Crédito: risco de os emissores dos ativos financeiros e/ou das contrapartes não cumprirem suas obrigações de pagamento e/ou de liquidação das operações contratadas; (ii) Liquidez: risco de redução ou inexistência de demanda pelos ativos financeiros nos respectivos mercados em que são negociados; (iii) Mercado: Risco de oscilações decorrentes das flutuações de preços e cotações de mercado; (iv) Derivativos: pode não resultar nos efeitos desejados, devido a fatores como: descolamento entre o preço do derivativo e seu ativo objeto; alterações nas condições de negociação ou liquidação devido à interferência de órgãos reguladores ou dos mercados organizados onde são negociados; (v) Tratamento Tributário de Longo Prazo: O tratamento aplicável ao investidor depende da manutenção da carteira de ativos com prazo médio superior a 365 dias. Não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário de longo prazo.

Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Estes documentos podem ser encontrados no site <https://tivio.com/fundos/>. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). O preenchimento do formulário API - Análise de Perfil do Investidor ou Suitability é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido. Material de Divulgação.

Dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800 728 0083 ou peb e-mail sac@bv.com.br. Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661. Se desejar entrar em contato com a Ouvidoria, ligue para 0800 707 0083 (Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661).

