

CNPJ
27.239.065/0001-40

Nome do fundo
CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA ICATU FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

Gestor
CAPITANIA PREV S.A.

Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.

Auditor independente
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

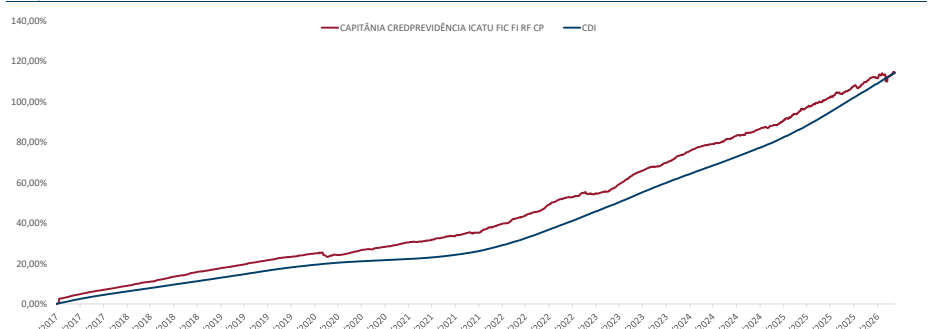
Informações do fundo
Classificação Anbima Previdência RF Duração Livre Crédito Livre
Classificação CVM Fundo de Renda Fixa
Código Anbima C0000441104
Código ISIN BRCM3ICTF002
Lançamento 22/05/2017
Benchmark CDI
Cota Fecimento Depósito em D+0
Aplicações (Dias úteis) Cota em D+0
Resgate (Dias úteis) Cota em D+1
Pagamento de acordo com o prazo dos planos*
Taxa de administração Máxima: 1,25%
Efetiva: 1,25%
Taxa de performance Mínima: Não há
Efetiva: Não há

Objetivo do fundo
A política de investimento do FUNDO consiste em utilizar perfil não referenciado em indicador de desempenho em função da estrutura dos ativos financeiros e/ou modalidades operacionais integrantes da carteira, visando atingir rentabilidade superior às taxas diárias de remuneração de certificados de depósito interfinanceiro - CDI, tendo como principal fator de risco a variação da taxa de juros domésticas e/ou índices de preços. O FUNDO poderá aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável, devendo-se observar, contudo, os limites de concentração e os riscos previstos neste Regulamento.

Público Alvo

O Fundo destina-se exclusivamente a receber, diretamente, 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 4.444/15), destinados a proponentes não qualificados, instituídos pela Icatu Seguros S.A, doravante designado Cotista ou Instituidora, considerada Investidora 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.
2022	Fundo	0,61%	0,79%	1,28%	0,88%	1,07%	0,76%	1,02%	2,02%	1,19%	0,63%	0,99%	1,07%	12,36%	54,86%
	Benchmark	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,39%	43,06%
	%CDI	83,95%	105,25%	137,70%	105,24%	103,59%	75,13%	98,66%	172,88%	110,79%	61,39%	38,06%	95,56%	99,72%	127,40%
2023	Fundo	-0,10%	-0,13%	0,65%	1,03%	1,71%	1,76%	1,32%	1,03%	0,81%	0,31%	1,17%	1,26%	11,35%	72,45%
	Benchmark	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%	0,89%	13,04%	61,72%
	%CDI	-9,19%	-14,32%	55,72%	112,05%	152,65%	163,95%	123,22%	90,52%	83,63%	31,02%	127,70%	140,82%	87,07%	117,38%
2024	Fundo	0,93%	1,24%	0,79%	0,52%	0,53%	0,49%	0,71%	1,03%	0,50%	0,52%	0,96%	0,45%	9,01%	87,99%
	Benchmark	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%	10,88%	79,31%
	%CDI	95,76%	154,88%	95,39%	58,47%	64,03%	61,78%	78,61%	119,16%	59,37%	55,65%	120,60%	48,40%	82,86%	110,95%
2025	Fundo	0,51%	1,41%	1,05%	1,45%	0,82%	0,57%	0,77%	0,83%	0,70%	0,94%	1,17%	0,75%	11,55%	109,71%
	Benchmark	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,32%	104,99%
	%CDI	50,54%	143,23%	109,41%	137,45%	72,22%	51,92%	60,64%	71,32%	57,17%	74,02%	111,18%	61,48%	80,65%	104,49%
2026	Fundo	1,09%	0,54%	-1,52%	1,94%										113,95%
	Benchmark	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%										114,29%
	%CDI	93,56%	53,82%	-125,47%	177,70%										99,70%

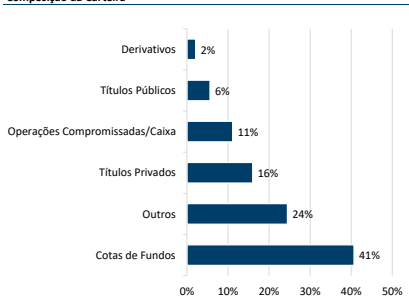
Indicadores Risco x Retorno

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	1	5
Nº Meses >0	11	102
Nº Meses <Benchmark	10	46
Nº Meses >Benchmark	2	61
Maior Rentabilidade Mensal	1,94%	2,91%
Menor Rentabilidade Mensal	-1,52%	-1,52%
Maximum Drawdown	1,95%	1,95%
Volatilidade Anualizada	2,55%	1,40%
Índice de Sharpe	-2,32	-0,08

Rentabilidades Acumuladas

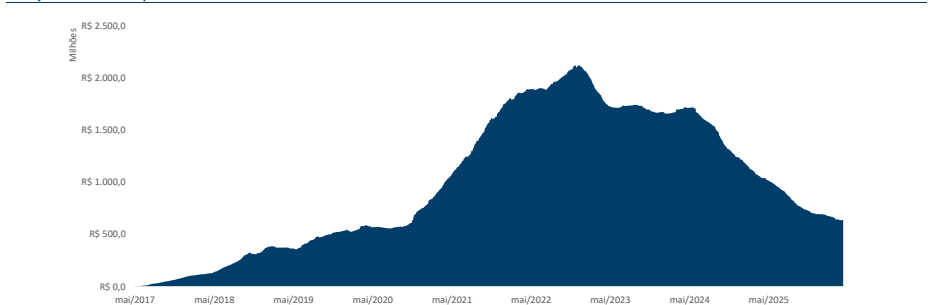
Período	Fundo	Benchmark	%CDI
Últimos 3 meses	0,93%	3,34%	27,75%
Últimos 6 meses	3,99%	6,93%	57,54%
Últimos 12 meses	8,91%	14,83%	60,08%
Últimos 24 meses	19,85%	27,99%	70,91%
Últimos 36 meses	36,18%	43,75%	82,68%
Últimos 48 meses	49,82%	62,99%	79,09%
Últimos 60 meses	62,94%	74,58%	84,38%
Desde o início	113,95%	114,29%	99,70%

Composição da Carteira*



Data da carteira: abr/2026
*Número de aberturas consecutivas: 5

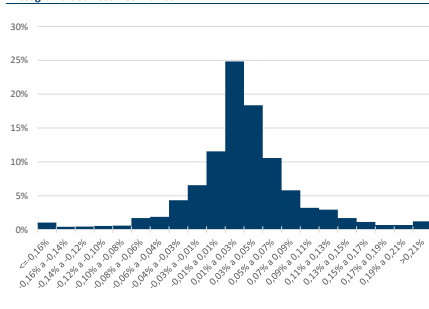
Evolução do Patrimônio Líquido



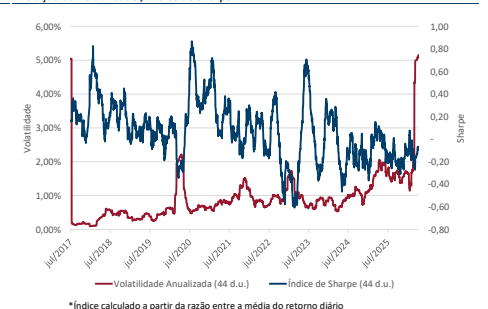
Patrimônio Líquido

	Atual	R\$	633.186.361,86
Médio nos últimos 12 meses	R\$	792.728.072,25	
Médio desde o início	R\$	991.116.623,15	

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 se alcançar 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)