

Material de Divulgação do Fundo

abril/2025

CNPJ
17.685.620/0001-04

Nome do fundo
OCCAM ICATU PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.

Auditor independente
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

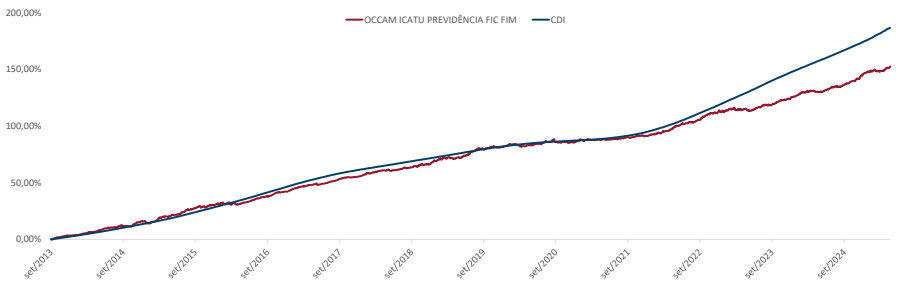
Informações do fundo	
Classificação Anbima	Previdência Multimercados Livre
Classificação CVM	Fundo Multimercado
Código Anbima	C0000347264
Código ISIN	BRBRP9CTF006
Lançamento	10/09/2013
Benchmark	CDI
Cota	Fechamento
Aplicações (Dias úteis)	Depósito em D+0
	Cota em D+0
	Cota em D+1
Resgate (Dias úteis)	Liquidação em D+3
	Pagamento de acordo com o prazo dos planos*
Taxa de administração	Mínima: 1,95%
	Máxima: 1,95%
	Efetiva: 1,95%
Taxa de performance	Mínima: Não há
	Máxima: Não há
	Efetiva: Não há

Objetivo do fundo
O objetivo do FUNDO é atuar no sentido de propiciar aos cotistas rentabilidade através da valorização de suas cotas, utilizando-se de um 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.

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 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.

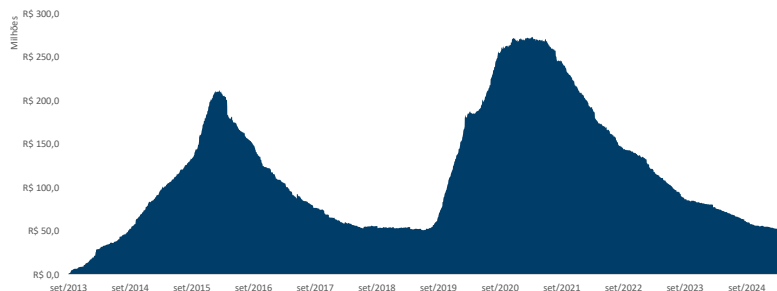
Evolução da Rentabilidade Acumulada



Rentabilidades

		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2021	Fundo	-0,02%	0,56%	-0,02%	0,15%	0,08%	0,18%	0,18%	0,55%	0,14%	0,75%	-0,16%	0,38%	2,80%	91,85%
	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%	95,61%
	%CDI	-11,91%	413,95%	-7,87%	73,16%	28,58%	57,94%	50,44%	129,01%	30,87%	154,49%	-27,73%	49,32%	63,24%	96,08%
2022	Fundo	0,56%	0,46%	0,85%	1,70%	0,92%	0,91%	0,36%	1,05%	1,45%	1,44%	0,12%	0,50%	10,81%	112,59%
	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%	119,85%
	%CDI	75,81%	61,22%	92,17%	203,91%	89,02%	89,47%	34,40%	89,75%	135,39%	141,15%	11,27%	44,82%	87,21%	93,94%
2023	Fundo	0,51%	0,84%	-0,40%	0,36%	-0,76%	1,24%	1,00%	-0,02%	0,80%	1,22%	0,54%	0,86%	6,35%	126,10%
	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%	13,04%	148,52%
	%CDI	45,78%	91,33%	-34,40%	39,04%	-67,46%	115,46%	93,03%	-1,55%	82,55%	122,79%	59,38%	95,95%	48,72%	84,91%
2024	Fundo	0,92%	0,77%	0,39%	-0,38%	0,34%	1,04%	0,87%	0,03%	1,02%	0,91%	1,48%	1,47%	9,20%	146,89%
	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%	175,55%
	%CDI	94,84%	96,05%	46,67%	-42,66%	40,86%	132,44%	95,71%	3,79%	121,56%	97,55%	186,53%	157,40%	84,55%	83,68%
2025	Fundo	0,69%	0,09%	-0,05%	1,59%									2,34%	152,66%
	Benchmark	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%									4,08%	186,79%
	%CDI	68,39%	9,54%	-5,07%	150,36%									57,31%	81,73%

Evolução do Patrimônio Líquido



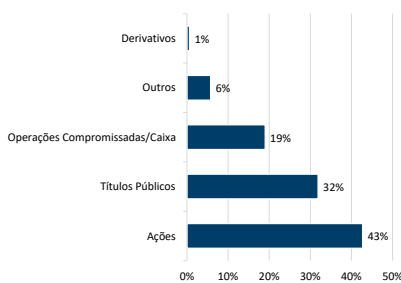
Indicadores Risco x Retorno

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	1	21
Nº Meses >0	11	118
Nº Meses <Benchmark	7	83
Nº Meses >Benchmark	5	56
Maior Rentabilidade Mensal	1,59%	2,94%
Menor Rentabilidade Mensal	-0,05%	-1,28%
Maximum Drawdown	0,80%	2,13%
Volatilidade Anualizada	1,89%	2,25%
Índice de Sharpe	-0,83	-4,46

Rentabilidades Acumuladas

Período	Fundo	Benchmark	%CDI
Últimos 3 meses	1,63%	3,04%	53,81%
Últimos 6 meses	5,37%	5,88%	91,37%
Últimos 12 meses	9,88%	11,46%	86,19%
Últimos 24 meses	17,31%	25,19%	68,72%
Últimos 36 meses	27,09%	41,94%	64,60%
Últimos 48 meses	34,47%	52,04%	66,23%
Últimos 60 meses	38,01%	55,30%	68,74%
Desde o início	152,66%	186,79%	81,73%

Composição da Carteira*



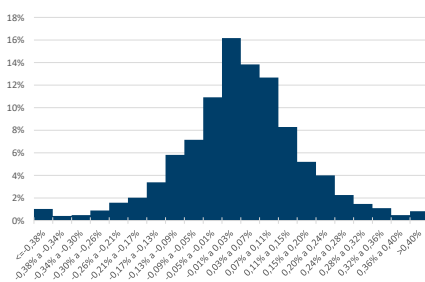
Data da carteira: jan/2025

*Número de aberturas consecutivas: 5

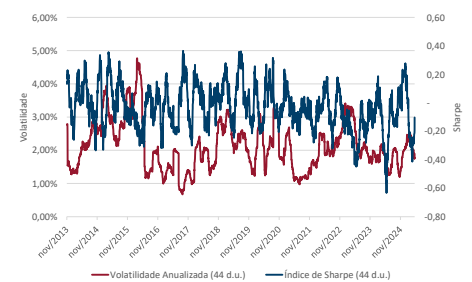
Patrimônio Líquido

Atual	R\$	51.788.821,38
Médio nos últimos 12 meses	R\$	59.366.292,66
Médio desde o início	R\$	117.926.382,29

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)