

CNPJ
38.281.397/0001-00

Nome do fundo
FORPUS 100 ICATU PREVIDENCIARIO QUALIFICADO FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Gestor
FORPUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.

Auditor independente
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

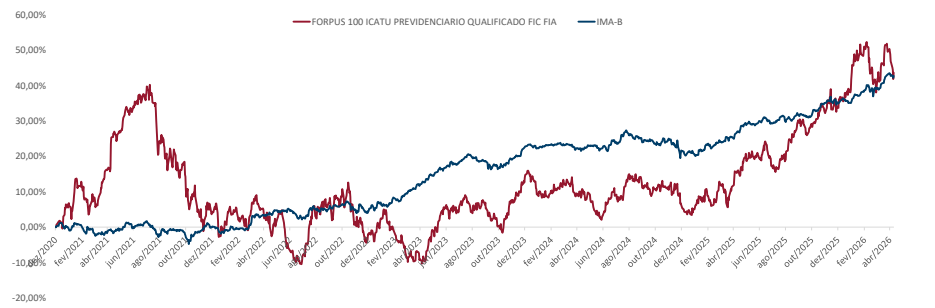
Informações do fundo
Classificação Anbima Previdência Ações Ativo
Classificação CVM Fundo de Ações
Código Anbima C0000566071
Código ISIN BR06E0CTF000
Lançamento 23/12/2020
Benchmark IMA-B
Cota Fechamento
Aplicações (Dias úteis) Depósito em D+0
Cota em D+1
Resgate (Dias úteis) Cota em D+8
Liquidação em D+10
Pagamento de acordo com o prazo dos planos*
Taxa de administração Mínima: 2,00%
Máxima: 2,25%
Efetiva: 2,25%
Taxa de performance Mínima: 0,00%
Máxima: 20% do que excede 100% do IMAB
Efetiva: Não há

Objetivo do fundo
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do FORPUS 100 PREVIDENCIARIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ nº 38.281.419/0001-31 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cujo objetivo consiste em obter resultados consistentes no longo prazo, concentrando suas operações em ativos de alta liquidez. Para tanto, o Fundo Master adota uma estratégia de investimento top-down setorial, baseando-se em uma análise diária dos cenários político e macroeconômico do Brasil e do mundo. A partir do reflexo desses cenários a equipe de gestão seleciona os setores da economia que farão parte da carteira do Fundo Master. O portfólio de ações do Fundo Master prioriza ativos de alta liquidez.

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 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.

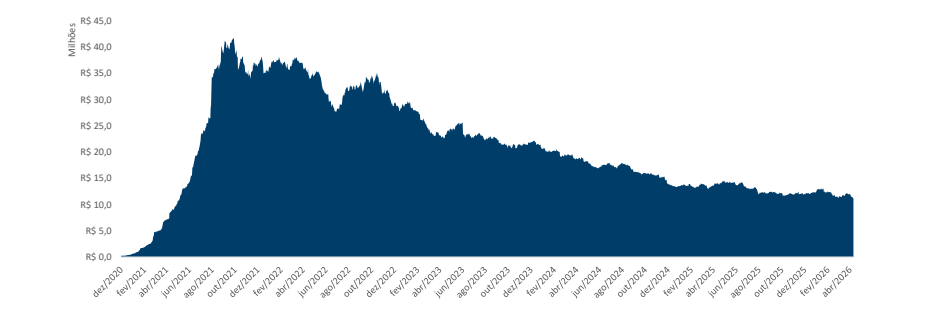
Evolução da Rentabilidade Acumulada



Rentabilidades

		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2022	Fundo	-1,17%	-3,30%	5,33%	-4,52%	1,30%	-12,63%	5,17%	8,54%	0,41%	4,78%	-6,48%	-2,82%	-7,17%	-0,98%
	Benchmark	-0,73%	0,34%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	-0,88%	1,10%	1,48%	1,23%	-0,79%	-0,19%	6,37%	6,23%
	Dif.	-0,44%	-3,84%	2,26%	-5,35%	0,33%	-12,27%	6,04%	7,43%	-1,07%	3,55%	-5,69%	-2,63%	-13,54%	-7,20%
2023	Fundo	5,88%	-8,33%	-4,27%	-0,29%	7,51%	6,09%	3,30%	-2,95%	-0,73%	-5,11%	10,28%	6,38%	17,06%	15,92%
	Benchmark	0,00%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,66%	2,62%	2,75%	16,05%	23,28%
	Dif.	5,88%	-9,61%	-6,94%	-2,31%	4,97%	3,70%	2,49%	-2,57%	0,22%	-4,46%	7,66%	3,63%	1,00%	-7,36%
2024	Fundo	-6,00%	1,29%	2,79%	-4,52%	-3,23%	1,48%	2,04%	4,60%	-1,91%	0,04%	-1,48%	-5,06%	-10,10%	-4,21%
	Benchmark	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	2,09%	0,52%	-0,67%	-0,65%	0,02%	-2,62%	-2,44%	20,27%
	Dif.	-5,55%	0,74%	2,71%	-2,91%	-4,55%	2,45%	-0,05%	4,08%	-1,25%	0,69%	-1,50%	-2,44%	-7,66%	-16,07%
2025	Fundo	3,80%	-2,04%	3,53%	5,63%	3,17%	2,27%	-4,62%	7,09%	4,41%	0,11%	4,08%	0,58%	31,14%	36,65%
	Benchmark	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,70%	1,30%	-0,79%	0,84%	0,54%	1,05%	2,04%	0,31%	13,17%	36,11%
	Dif.	2,73%	-2,54%	1,68%	3,53%	1,47%	0,97%	-3,82%	6,25%	3,88%	-0,94%	2,04%	0,28%	17,97%	0,54%
2026	Fundo	7,45%	2,84%	-3,90%	-1,02%									43,63%	42,71%
	Benchmark	1,00%	1,79%	0,17%	1,81%									20,918.184,59	0,92%
	Dif.	6,46%	1,05%	-4,07%	-2,84%										

Evolução do Patrimônio Líquido



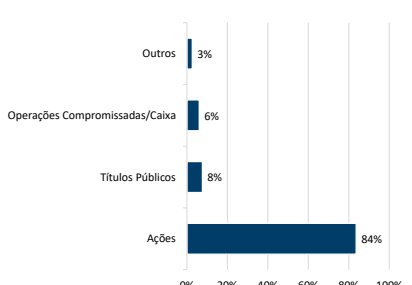
Indicadores Risco x Retorno

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	3	26
Nº Meses >0	9	38
Nº Meses <Benchmark	4	28
Nº Meses >Benchmark	8	36
Maior Rentabilidade Mensal	7,45%	15,90%
Menor Rentabilidade Mensal	-4,52%	-12,63%
Maximum Drawdown	18,36%	36,15%
Volatilidade Anualizada	14,27%	16,66%
Índice de Sharpe	0,64	-0,84

Rentabilidades Acumuladas

Período	Fundo	Benchmark	Dif.
Últimos 3 meses	2,18%	3,81%	-6,00%
Últimos 6 meses	10,04%	7,32%	2,72%
Últimos 12 meses	23,96%	12,35%	11,61%
Últimos 24 meses	32,61%	17,46%	15,15%
Últimos 36 meses	56,58%	26,65%	29,93%
Últimos 48 meses	40,09%	37,77%	2,32%
Últimos 60 meses	14,63%	44,23%	-29,60%
Desde o início	43,63%	42,71%	0,92%

Composição da Carteira*

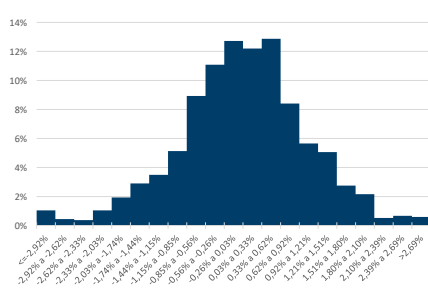


Data da carteira: abr/2026
*Número de aberturas consecutivas: 5

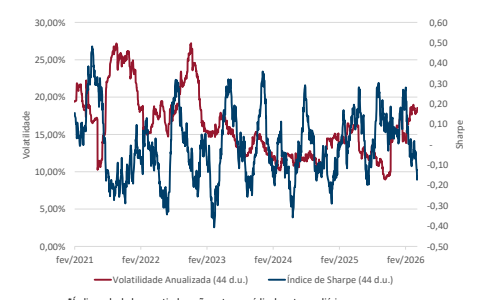
Patrimônio Líquido

Atual	R\$	11.255.547,75
Médio nos últimos 12 meses	R\$	12.593.804,15
Médio desde o início	R\$	20.918.184,59

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 distanciamentos 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.icatu.com.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)