

CNPJ
14.325.933/0001-63

Nome do fundo
SANTANDER ICATU LARK I CREDITO PRIVADO FIC FI ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS - RENDA FIXA

Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Auditor independente
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

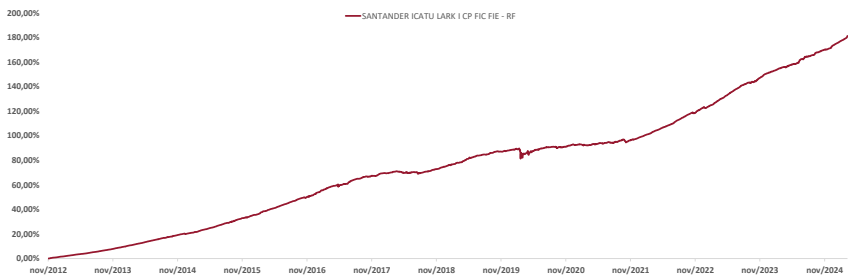
Informações do fundo
Classificação Anbima: Previdência RF Duração Livre Grau de Investimento
Classificação CVM: Fundo de Renda Fixa
Código Anbima: C0003330307
Código ISIN: BRDYNACTF008
Lançamento: 23/11/2012
Benchmark: Não há
Cota: Fechamento
Depósito em D+0
Cota em D+0
Resgate (Dias úteis): Liquidação em D+1
Passamento de acordo com o prazo dos planos*
Taxa de administração: Mínima: 1,00%
Efetiva: 1,00%
Mínima: 0,00%
Taxa de performance: Máxima: Não há
Efetiva: Não há

Objetivo do fundo
O FUNDO tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos, excluindo estratégias que impliquem em risco de variação cambial e/ou de renda variável, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.

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 ao "Plano"), 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 Cotista ou Instituidora, Investidor Profissional nos termos da Instrução CVM no 539, de 13.11.2013 (ICVM 539/13) e posteriores alterações.

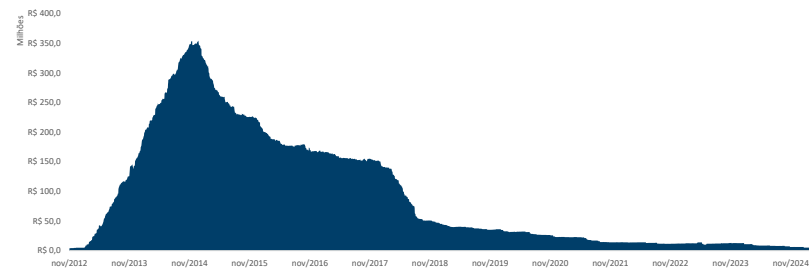
Evolução da Rentabilidade Acumulada



Rentabilidades

		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2021	Fundo	-0,01%	-0,30%	0,06%	0,42%	0,34%	0,15%	0,14%	0,32%	0,52%	-0,58%	0,86%	0,63%	2,59%	97,82%
	Benchmark Dif.														
2022	Fundo	0,86%	0,79%	1,07%	0,82%	1,00%	0,87%	1,08%	1,23%	1,15%	1,06%	0,64%	1,17%	12,40%	122,34%
	Benchmark Dif.														
2023	Fundo	0,47%	0,83%	1,43%	1,00%	1,37%	1,33%	1,04%	1,00%	0,65%	0,30%	1,52%	1,09%	12,69%	150,57%
	Benchmark Dif.														
2024	Fundo	0,70%	0,65%	0,67%	0,29%	0,76%	0,31%	1,56%	0,55%	0,93%	0,63%	0,45%	0,97%	8,81%	172,64%
	Benchmark Dif.														
2025	Fundo	0,99%	0,84%	1,29%										3,15%	181,24%
	Benchmark Dif.														

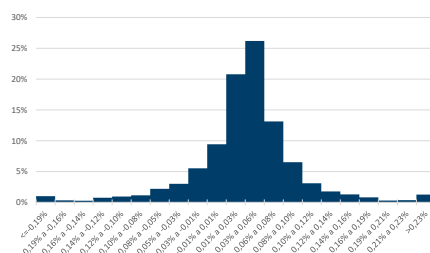
Evolução do Patrimônio Líquido



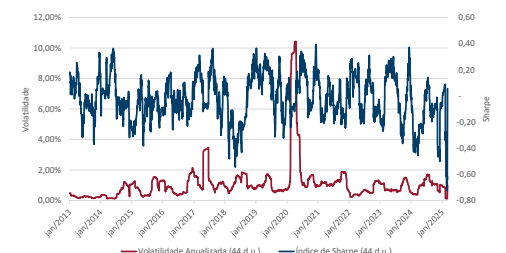
Patrimônio Líquido

Atual	R\$	5.096.327,90
Médio nos últimos 12 meses	R\$	7.397.626,14
Médio desde o início	R\$	93.832.339,46

Histograma dos Retornos Diários



Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe****



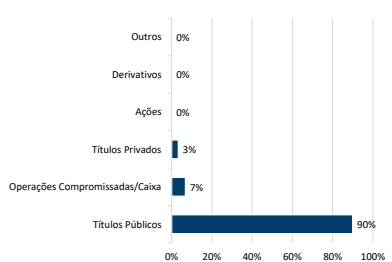
Indicadores Risco x Retorno

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	0	8
Nº Meses >0	12	140
Nº Meses <Benchmark	-	-
Nº Meses >Benchmark	1,56%	1,59%
Menor Rentabilidade Mensal	0,29%	-1,69%
Maximum Drawdown	0,28%	4,41%
Volatilidade Anualizada	1,14%	1,63%
Índice de Sharpe	-1,11	-3,33

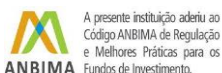
Rentabilidades Acumuladas

Período	Fundo	Benchmark	Dif.
Últimos 3 meses	3,15%		
Últimos 6 meses	5,28%		
Últimos 12 meses	10,00%		
Últimos 24 meses	23,10%		
Últimos 36 meses	38,36%		
Últimos 48 meses	46,21%		
Últimos 60 meses	51,53%		
Desde o início	181,24%		

Composição da Carteira***



Data da carteira: mar/2025
***Número de aberturas consecutivas: 5



* 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)