

	12 Meses	24 Meses	36 Meses	60 Meses	Ano	2017	2016	2015	2014	ago/18	jul/18	jun/18	CNPJ	Patrimônio Líquido	Tx Adm. (a.a.) %
PGBL's/VGBL's Renda Fixa															
Az Quest Prev Icatu Conservador FIC de FIRF CP	7,00%	-	-	-	4,49%	10,34%	-	-	-	0,59%	0,56%	0,53%	23.883.385/0001-88	R\$ 348.730.023	1,00
Brasil Plural Icatu Prev Créd Priv Fic de FI RF	6,99%	20,51%	-	-	4,43%	10,37%	-	-	-	0,56%	0,57%	0,56%	23.263.359/0001-57	R\$ 68.787.713	0,80
Capitânia Multiprev Icatu FI RF CP	8,26%	-	-	-	5,50%	-	-	-	-	0,80%	0,69%	0,79%	27.239.065/0001-40	R\$ 234.643.467	1,25
Icatu Seg Absoluto FI Prev RF CP	6,48%	19,58%	36,19%	-	4,02%	9,85%	13,97%	-	-	0,55%	0,49%	0,48%	21.494.444/0001-09	R\$ 475.186.039	0,80
Icatu Seg Classic Conservador FICFI RF	5,92%	17,99%	33,60%	62,45%	3,64%	9,25%	13,10%	12,24%	9,93%	0,48%	0,45%	0,43%	05.024.581/0001-15	R\$ 224.737.958	1,00
Icatu Seg Classic FICFI RF	6,05%	18,45%	33,87%	62,82%	3,70%	9,57%	13,52%	11,56%	9,99%	0,48%	0,47%	0,43%	05.200.914/0001-10	R\$ 589.241.389	1,00
Icatu Seg FICFI Privilege Conservador RF	6,26%	18,72%	34,85%	-	3,86%	9,59%	13,44%	12,63%	10,12%	0,51%	0,48%	0,45%	16.557.835/0001-87	R\$ 443.882.329	0,70
Icatu Seg FIC FI RF PLUS	6,55%	19,81%	34,55%	61,20%	4,04%	10,39%	14,39%	9,34%	9,28%	0,49%	0,54%	0,48%	04.223.291/0001-38	R\$ 65.561.926	0,80
Icatu Seg FIC de FI Renda Fixa Inflação Curta	5,91%	19,24%	38,65%	69,21%	3,32%	11,52%	14,33%	14,02%	10,39%	-0,33%	1,38%	0,34%	12.823.627/0001-21	R\$ 229.746.029	1,00
Icatu Seg FIC de FI Renda Fixa Inflação Longa	1,49%	16,48%	47,24%	63,14%	0,87%	11,16%	29,17%	3,92%	14,86%	-0,64%	3,00%	-1,24%	04.228.716/0001-00	R\$ 273.818.225	1,50
Icatu Seg Duration FI RF	8,61%	16,04%	43,02%	59,74%	6,40%	9,59%	18,35%	6,51%	9,34%	0,10%	2,25%	-0,19%	04.511.286/0001-20	R\$ 259.214.456	1,50
Icatu Seg Insigne RF CP FIC de FI	6,23%	-	-	-	3,88%	-	-	-	-	0,51%	0,52%	0,46%	27.825.176/0001-39	R\$ 17.632.225	0,80
Icatu Seg Moderado E FICFI RF	5,51%	17,25%	31,85%	58,76%	3,34%	9,03%	12,95%	10,99%	9,44%	0,43%	0,42%	0,39%	03.537.494/0001-36	R\$ 237.614.079	1,50
Icatu Seg Privilege RF FICFI	6,38%	19,17%	35,11%	65,34%	3,91%	9,91%	13,86%	11,90%	10,33%	0,51%	0,49%	0,45%	09.321.515/0001-68	R\$ 1.263.241.610	0,70
Western Asset Icatu RF Ativo Previdência FICFI	4,88%	-	-	-	2,55%	-	-	-	-	-0,14%	0,60%	-0,29%	23.872.787/0001-87	R\$ 2.906.260	0,80
PGBL's/VGBL's Balanceados															
FI Fator Prev MM	-0,40%	10,31%	25,65%	48,63%	-0,85%	6,95%	14,21%	10,96%	7,86%	0,66%	3,09%	1,66%	04.163.008/0001-20	R\$ 9.315.348	1,50
Icatu Seg Classic Dividendos 20 Fic de FIM	4,89%	18,29%	37,13%	60,50%	2,12%	12,81%	15,52%	8,84%	8,44%	-0,65%	2,17%	-0,63%	04.223.314/0001-04	R\$ 11.474.300	1,50
Icatu Seg Classic Dividendos 49 Fic Fim	4,89%	19,97%	40,76%	59,13%	1,39%	15,79%	18,85%	4,01%	6,53%	-0,90%	3,24%	-1,80%	03.537.456/0001-83	R\$ 29.951.826	1,50
Icatu Seg Composto 10E FICFIM	5,37%	18,82%	37,27%	61,83%	2,71%	11,75%	15,35%	10,20%	8,31%	-0,59%	1,87%	-0,23%	03.537.505/0001-88	R\$ 35.038.439	1,75
Icatu Seg Composto 20E FICFIM	5,70%	20,21%	40,29%	62,33%	2,58%	13,19%	17,63%	7,77%	7,28%	-0,83%	2,58%	-0,70%	03.537.485/0001-45	R\$ 103.466.684	1,75
Icatu Seg Composto 49E FICFIM	5,53%	23,10%	47,85%	59,58%	1,44%	17,03%	25,15%	-0,02%	3,70%	-1,69%	4,88%	-2,36%	04.782.224/0001-53	R\$ 64.536.822	1,75
Icatu Seg Privilege Composto 49 FICFIM	6,12%	23,90%	49,04%	62,71%	1,92%	17,26%	25,03%	0,58%	4,42%	-1,68%	4,90%	-2,38%	09.315.635/0001-52	R\$ 44.640.728	1,25
PGBL's/VGBL's Multimercados															
Adam Icatu Prev FIC FIM	3,52%	-	-	-	-0,92%	17,23%	-	-	-	0,25%	1,79%	-2,33%	25.681.955/0001-82	R\$ 1.344.155.362	2,00
Apex Long Biased Icatu Previdência FIM 49	13,58%	29,77%	47,00%	-	7,82%	17,20%	15,61%	-	-	-1,51%	1,67%	0,23%	20.814.969/0001-03	R\$ 23.419.428	2,00
Argucia Endowment FIM	1,44%	18,19%	37,11%	38,09%	-0,74%	17,15%	19,73%	-6,49%	1,64%	-2,51%	5,94%	-2,46%	11.175.990/0001-15	R\$ 5.007.514	2,50
Arx Income Icatu Prev FIM	6,85%	25,16%	56,53%	64,53%	4,56%	15,64%	29,36%	-0,68%	5,81%	-1,89%	3,78%	-1,88%	03.879.361/0001-48	R\$ 25.630.846	1,90
Athena Icatu Prev FIM 49	-1,37%	-	-	-	-4,60%	-	-	-	-	-2,15%	2,48%	-1,66%	26.680.218/0001-28	R\$ 26.730.455	2,00
Brasil Plural Icatu Prev FICFIM	7,28%	18,92%	28,79%	-	4,72%	9,09%	8,61%	13,55%	11,87%	0,27%	0,88%	0,66%	17.685.620/0001-04	R\$ 55.575.962	1,95
Canvas Icatu Previdência FIC FIM	4,67%	-	-	-	2,19%	-	-	-	-	-0,48%	0,77%	-0,80%	24.405.282/0001-75	R\$ 27.742.045	2,00
Cshg Gauss Icatu Prev FIC de FIM	10,13%	-	-	-	5,44%	-	-	-	-	0,12%	1,64%	2,71%	26.343.792/0001-90	R\$ 11.766.247	2,00
Dlm Icatu Seg Prev FIM CP	6,92%	-	-	-	4,63%	8,97%	-	-	-	0,64%	0,54%	0,55%	25.098.148/0001-31	R\$ 23.061.782	0,80
FIM Gap Prev	5,48%	18,01%	35,83%	66,05%	3,84%	9,83%	15,90%	9,29%	15,66%	-0,04%	1,09%	0,25%	07.005.290/0001-05	R\$ 5.687.694	1,30
Ibiuna Prev Icatu FIM	4,82%	17,64%	33,69%	-	2,45%	12,26%	11,69%	14,58%	9,68%	-0,31%	0,24%	0,20%	18.041.877/0001-96	R\$ 131.584.174	2,00
Icatu Seg Brasil Total FICFIM	-1,99%	16,35%	54,61%	43,08%	-2,97%	15,48%	44,14%	-12,27%	7,70%	-2,77%	7,08%	-4,41%	12.053.727/0001-16	R\$ 5.974.024	2,50
Icatu Seg Franklin Templeton Prev FIM	7,73%	19,97%	37,91%	-	5,59%	8,68%	14,77%	-	-	0,29%	1,68%	1,49%	21.818.801/0001-39	R\$ 11.546.800	1,50
Icatu Seg Global Equity Income 10 FIM Prev	-	-	-	-	4,59%	-	-	-	-	0,48%	1,35%	0,62%	28.557.951/0001-85	R\$ 11.186.392	1,10
Icatu Seg Kadima FIM CP Prev	2,41%	19,32%	40,82%	73,43%	0,61%	13,67%	18,90%	10,82%	9,19%	0,23%	0,55%	-0,23%	15.862.867/0001-23	R\$ 39.250.675	2,00
Icatu Seg Privilege FICFIM	4,80%	15,45%	28,43%	56,30%	2,53%	8,26%	11,95%	11,04%	10,16%	0,23%	0,85%	0,37%	07.838.652/0001-49	R\$ 14.446.232	0,70
Kondor Icatu Prev FI Multimerc	10,68%	-	-	-	8,97%	-	-	-	-	-1,39%	2,27%	0,84%	27.328.750/0001-43	R\$ 6.102.234	2,00
Leblon Icatu Prev FIM	10,01%	37,70%	77,07%	54,56%	3,35%	27,96%	29,58%	-3,67%	-7,67%	-0,04%	3,61%	-1,28%	11.098.129/0001-09	R\$ 46.756.934	2,00
Verde Am Icatu Prev Fic de FIM Prev	5,76%	20,69%	-	-	3,03%	13,02%	14,23%	-	-	-0,43%	1,94%	0,16%	23.339.936/0001-47	R\$ 1.904.916.429	2,00
Vinci Equilíbrio Icatu Prev FIC de FIM II	5,98%	19,87%	-	-	3,12%	13,37%	-	-	-	0,36%	0,60%	-0,32%	23.964.741/0001-98	R\$ 110.592.361	2,00
PGBL's/VGBL's Data Alvo															
Icatu Seg Minha Aposentadoria 2020 FIC FIM	5,35%	18,08%	35,22%	59,05%	3,09%	10,62%	14,49%	10,17%	9,57%	0,00%	1,01%	0,19%	07.190.624/0001-68	R\$ 55.385.965	1,75
Icatu Seg Minha Aposentadoria 2030 FIC FIM	3,95%	18,47%	42,37%	59,11%	1,84%	12,74%	21,90%	4,74%	9,34%	-0,68%	2,66%	-1,00%	07.190.746/0001-54	R\$ 117.027.269	1,75
Icatu Seg Minha Aposentadoria 2040 FIC FIM	3,64%	20,21%	47,88%	57,16%	0,92%	15,36%	28,07%	-1,13%	7,02%	-1,27%	4,25%	-2,29%	07.190.735/0001-74	R\$ 69.056.321	1,75
Indicadores Financeiros															
CDI	6,92%	19,92%	36,87%	69,19%	4,32%	9,95%	14,00%	13,23%	10,81%	0,57%	0,54%	0,52%			
Dólar	30,47%	28,61%	13,84%	72,32%	25,01%	1,50%	-16,54%	47,01%	13,39%	10,13%	-2,62%	3,18%			
Ibovespa	7,50%	32,85%	66,55%	53,08%	0,36%	26,86%	38,94%	-13,31%	-2,91%	-3,21%	8,88%	-5,20%			
Ibrx	6,77%	31,99%	63,88%	57,49%	-0,08%	27,55%	36,70%	-12,41%	-2,78%	-3,12%	8,84%	-5,20%			
IGPM	8,16%	6,31%	18,57%	33,73%	5,93%	-0,53%	7,19%	10,54%	3,67%	0,00%	0,51%	1,87%			
Poupança	5,03%	12,95%	22,43%	40,85%	3,08%	6,61%	8,30%	8,07%	7,08%	0,37%	0,37%	0,37%			
IMA B	4,90%	21,01%	50,46%	77,06%	3,04%	12,79%	24,81%	8,88%	14,54%	-0,45%	2,32%	-0,32%			
IMA C	13,72%	20,51%	55,95%	79,92%	10,53%	10,98%	18,65%	10,77%	12,04%	0,47%	2,28%	0,69%			
IMA B 5 +	2,95%	19,82%	54,13%	75,79%	1,88%	12,75%	31,04%	5,71%	16,60%	-0,52%	3,15%	-1,08%			

Este documento foi elaborado pela Icatu Seguros com fins meramente informativos. Apesar do cuidado utilizado na obtenção e manuseio das informações apresentadas, a Icatu Seguros não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimentos tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação. Os investidores devem sempre solicitar e analisar o regulamento e o prospecto dos fundos antes de investir assim como devem estar cientes e preparados para aceitar riscos inerentes a estas aplicações. Rentabilidade passada não constitui garantia nem promessas de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. (*) Em atendimento à Instrução CVM nº 450, qualquer divulgação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de seis meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.