

	12 Meses	24 Meses	36 Meses	60 Meses	Ano	2018	2017	2016	2015	set/19	ago/19	jul/19	CNPJ	Patrimônio Líquido	Tx Adm. (a.a.) %
PGBL's/VGBL's Renda Fixa															
Az Quest Prev Icatu Conservador FIC FIRF CP	7,06%	14,35%	28,60%	-	5,03%	6,93%	10,34%	-	-	0,52%	0,57%	0,57%	23.883.385/0001-88	R\$ 619.148.547	1,00%
Brasil Plural Créd. Corp. Icatu Prev CP FIC FIRF	6,26%	13,20%	27,29%	-	4,54%	6,53%	10,37%	-	-	0,41%	0,45%	0,57%	23.263.359/0001-57	R\$ 63.433.318	0,80%
Capitânia Multiprev Icatu FIC FI RF CP	7,38%	15,93%	-	-	5,19%	8,11%	-	-	-	0,65%	0,52%	0,55%	27.239.065/0001-40	R\$ 475.936.228	1,25%
Icatu Seg Absoluto FI Prev RF CP	6,48%	13,24%	26,66%	-	4,78%	6,18%	9,85%	13,97%	-	0,47%	0,54%	0,59%	21.494.444/0001-09	R\$ 400.469.882	0,80%
Icatu Seg Classic Conservador FICFI RF	5,42%	11,49%	23,77%	56,30%	4,00%	5,46%	9,25%	13,10%	12,24%	0,39%	0,41%	0,48%	05.024.581/0001-15	R\$ 186.996.330	1,00%
Icatu Seg Classic FICFI RF	5,74%	11,92%	24,60%	56,71%	4,23%	5,60%	9,57%	13,52%	11,56%	0,44%	0,39%	0,48%	05.200.914/0001-10	R\$ 568.443.097	1,00%
Icatu Seg FICFI Privilégio Conservador RF	5,75%	12,19%	24,93%	58,74%	4,24%	5,79%	9,59%	13,44%	12,63%	0,42%	0,44%	0,50%	16.557.835/0001-87	R\$ 293.569.581	0,70%
Icatu Seg FIC FI RF PLUS	6,67%	13,44%	27,24%	57,04%	4,86%	6,34%	10,39%	14,39%	9,34%	0,60%	0,37%	0,50%	04.223.291/0001-38	R\$ 125.927.939	0,80%
Icatu Seg FIC de FI Renda Fixa Inflação Curta	14,24%	20,86%	36,06%	76,38%	9,49%	8,78%	11,52%	14,33%	14,02%	1,68%	-0,05%	0,86%	12.823.627/0001-21	R\$ 402.067.097	1,00%
Icatu Seg FIC de FI Renda Fixa Inflação Longa	42,23%	39,49%	63,17%	114,61%	25,02%	13,72%	11,16%	29,17%	3,92%	3,63%	-0,91%	1,33%	04.228.716/0001-00	R\$ 603.774.405	1,50%
Icatu Seg Duration FI RF	22,46%	31,70%	42,83%	83,85%	15,05%	14,21%	9,59%	18,35%	6,51%	1,80%	-0,02%	1,12%	04.511.286/0001-20	R\$ 457.628.680	1,50%
Icatu Seg Insigne RF CP FIC de FI	5,93%	12,33%	-	-	4,36%	5,85%	-	-	-	0,45%	0,39%	0,47%	27.825.176/0001-39	R\$ 16.079.626	0,80%
Icatu Seg Moderado E FICFI RF	5,18%	10,76%	22,70%	52,76%	3,82%	5,06%	9,03%	12,95%	10,99%	0,39%	0,34%	0,44%	03.537.494/0001-36	R\$ 196.885.139	1,50%
Icatu Seg Privilégio RF FICFI	6,09%	12,63%	25,79%	59,17%	4,50%	5,91%	9,91%	13,86%	11,90%	0,46%	0,42%	0,51%	09.321.515/0001-68	R\$ 1.219.009.765	0,70%
Santander Icatu Lark II CP FIC de FIE RF	8,91%	12,39%	25,98%	58,85%	6,61%	3,71%	10,69%	13,38%	11,41%	0,72%	0,32%	0,58%	17.340.462/0001-50	R\$ 34.420.161	1,00%
Western Asset Icatu RF Ativo Previdência FICFI	6,49%	11,77%	-	-	4,44%	5,25%	-	-	-	0,58%	0,05%	0,38%	23.872.787/0001-87	R\$ 2.613.748	0,80%
PGBL's/VGBL's Balanceados															
FI Fator Prev MM	21,65%	22,16%	35,81%	70,29%	7,07%	14,63%	6,95%	14,21%	10,96%	1,69%	-0,06%	0,82%	04.163.008/0001-20	R\$ 8.475.088	1,50%
Icatu Seg Classic Dividendos 20 FIC de FIM	20,92%	26,37%	42,79%	77,64%	12,62%	10,69%	12,81%	15,52%	8,84%	1,79%	0,19%	1,12%	04.223.314/0001-04	R\$ 15.708.478	1,50%
Icatu Seg Classic Dividendos 49 FIC FIM	32,54%	38,13%	58,62%	91,97%	18,31%	14,81%	15,79%	18,85%	4,01%	2,07%	0,67%	1,54%	03.537.456/0001-83	R\$ 113.561.915	1,50%
Icatu Seg Composto 10E FICFIM	13,82%	19,73%	35,22%	68,97%	8,96%	8,45%	11,75%	15,35%	10,20%	1,54%	-0,06%	0,75%	03.537.505/0001-88	R\$ 36.049.713	1,75%
Icatu Seg Composto 20E FICFIM	15,57%	22,00%	39,19%	71,53%	10,04%	9,24%	13,19%	17,63%	7,77%	1,71%	-0,07%	0,77%	03.537.485/0001-45	R\$ 131.974.183	1,75%
Icatu Seg Composto 49E FICFIM	22,95%	29,45%	52,44%	78,58%	14,44%	11,46%	17,03%	25,15%	-0,02%	2,36%	-0,20%	0,84%	04.782.224/0001-53	R\$ 78.340.312	1,75%
Icatu Seg Privilégio Composto 49 FICFIM	23,49%	30,75%	54,34%	81,94%	14,81%	12,16%	17,26%	25,03%	0,58%	2,36%	-0,10%	0,89%	09.315.635/0001-52	R\$ 71.647.358	1,25%
PGBL's/VGBL's Multimercados															
Adam Icatu Prev FIC FIM	13,44%	15,27%	-	-	7,71%	5,31%	17,23%	-	-	0,79%	0,37%	0,11%	25.681.955/0001-82	R\$ 1.321.105.243	2,00%
Alaska 70 Icatu Prev FIM	19,72%	-	-	-	12,03%	-	-	-	-	4,80%	-2,01%	5,08%	29.722.458/0001-36	R\$ 235.602.165	1,50%
Apex Long Biased Icatu Previdência FIM 49	29,91%	43,90%	67,54%	-	15,72%	21,85%	17,20%	15,61%	-	0,30%	1,31%	2,70%	20.814.969/0001-03	R\$ 169.975.465	2,00%
Argucia Endowment FIM	15,23%	10,95%	32,88%	46,74%	9,20%	3,17%	17,15%	19,73%	-6,49%	1,58%	-0,31%	-0,33%	11.175.990/0001-15	R\$ 5.733.350	2,50%
Arx Income Icatu Prev FIM	28,01%	32,82%	59,37%	94,00%	13,70%	18,70%	15,64%	29,36%	-0,68%	1,05%	1,18%	1,10%	03.879.361/0001-48	R\$ 121.126.475	1,90%
Athena Icatu Prev FIM 49	34,08%	29,44%	-	-	19,64%	7,67%	-	-	-	1,20%	2,15%	3,62%	26.680.218/0001-28	R\$ 25.313.249	2,00%
Athena Icatu Previdência FIM 70	39,69%	-	-	-	21,73%	-	-	-	-	1,33%	2,40%	3,69%	29.045.319/0001-15	R\$ 39.082.348	1,80%
Bogari Value Icatu Prev Fim	48,15%	-	-	-	26,86%	-	-	-	-	0,87%	3,47%	4,53%	29.722.437/0001-10	R\$ 55.241.464	2,00%
Canvas Icatu Previdência FIC FIM Prev	17,13%	20,59%	-	-	10,52%	8,41%	-	-	-	1,01%	-0,42%	0,55%	24.405.282/0001-75	R\$ 87.012.587	2,00%
Cshg Gauss Icatu Prev FIC de FIM	7,28%	17,23%	-	-	6,48%	6,62%	-	-	-	0,85%	-0,60%	1,35%	26.343.792/0001-90	R\$ 15.507.679	2,00%
Dlm Icatu Seg Prev FIM CP	6,62%	13,86%	-	-	4,87%	6,88%	8,97%	-	-	0,46%	0,49%	0,61%	25.098.148/0001-31	R\$ 91.006.659	0,80%
FI Gap Multimercado Previdência	9,01%	14,87%	28,52%	62,16%	6,98%	6,38%	9,83%	15,90%	9,29%	0,26%	-0,32%	0,75%	07.005.290/0001-05	R\$ 4.345.330	1,30%
Ibiuna Prev Icatu FIM	10,32%	11,67%	27,62%	66,69%	6,61%	5,21%	12,26%	11,69%	14,58%	0,41%	-0,06%	1,18%	18.041.877/0001-96	R\$ 93.826.983	2,00%
Icatu Seg Brasil Total FICFIM	61,37%	51,97%	86,38%	113,70%	34,95%	16,65%	15,48%	44,14%	-12,27%	5,12%	-1,53%	1,80%	12.053.727/0001-16	R\$ 15.549.980	2,50%
Icatu Seg Franklin Templeton Prev FIM	8,90%	16,74%	30,43%	-	5,96%	9,05%	8,68%	14,77%	-	0,64%	-0,19%	0,17%	21.818.801/0001-39	R\$ 63.478.009	1,50%
Icatu Seg Global Equity Income 10 FIM Prev	12,63%	-	-	-	9,68%	8,11%	-	-	-	1,62%	0,28%	0,77%	28.557.951/0001-85	R\$ 23.343.835	1,10%
Icatu Kadima Fie Previdência FIC de FIM CP	14,80%	16,96%	37,40%	82,01%	8,46%	7,33%	13,67%	18,90%	10,82%	0,90%	0,34%	1,21%	15.862.867/0001-23	R\$ 53.176.583	2,00%
Icatu Seg Privilégio FICFIM	8,84%	14,08%	25,19%	54,80%	5,77%	6,07%	8,26%	11,95%	11,04%	0,69%	0,25%	0,54%	07.838.652/0001-49	R\$ 14.433.912	0,70%
Leblon Icatu Prev FIM	30,95%	37,35%	79,10%	98,69%	15,02%	17,46%	27,96%	29,58%	-3,67%	1,01%	1,35%	2,86%	11.098.129/0001-09	R\$ 432.590.720	2,00%
Spx Lancer Icatu Previdência FIC de FIM	1,83%	-	-	-	5,31%	-	-	-	-	0,03%	0,64%	0,79%	28.653.832/0001-26	R\$ 174.318.783	2,00%
Truxt Macro Previdenciário Icatu FIC de FIM	7,34%	-	-	-	5,45%	-	-	-	-	0,12%	0,69%	0,48%	29.733.120/0001-80	R\$ 26.280.780	2,00%
Verde Am Icatu Prev FIC de FIM Prev	18,27%	24,50%	42,34%	-	12,21%	9,28%	13,02%	14,23%	-	1,77%	0,72%	0,95%	23.339.936/0001-47	R\$ 4.105.105.673	2,00%
Vinci Equilíbrio Icatu Prev FIC de FIM II	13,47%	17,50%	34,03%	-	8,51%	7,79%	13,37%	-	-	1,01%	0,15%	0,60%	23.964.741/0001-98	R\$ 164.309.722	2,00%
PGBL's/VGBL's Data Alvo															
Icatu Seg Minha Aposentadoria 2020 FIC FIM	9,55%	14,97%	28,94%	60,64%	6,20%	6,95%	10,62%	14,49%	10,17%	0,91%	0,16%	0,60%	07.190.624/0001-68	R\$ 74.364.877	1,75%
Icatu Seg Minha Aposentadoria 2030 FIC FIM	26,33%	29,41%	48,89%	84,88%	15,80%	11,58%	12,74%	21,90%	4,74%	2,28%	-0,22%	1,06%	07.190.746/0001-54	R\$ 207.741.557	1,75%
Icatu Seg Minha Aposentadoria 2040 FIC FIM	36,90%	39,21%	64,06%	96,79%	21,55%	14,55%	15,36%	28,07%	-1,13%	2,87%	-0,27%	1,28%	07.190.735/0001-74	R\$ 180.366.197	1,75%
Indicadores Financeiros															
CDI	6,30%	13,49%	26,84%	62,86%	4,67%	6,42%	9,93%	14,00%	13,24%	0,47%	0,50%	0,57%			
Dólar	3,87%	32,57%	30,08%	74,46%	7,47%	17,13%	1,50%	-16,54%	47,01%	0,63%	9,92%	-1,76%			
Ibovespa	30,93%	40,70%	77,55%	84,35%	19,18%	15,03%	26,86%	38,94%	-13,31%	3,57%	-0,67%	0,84%			
Ibrx	33,80%	42,39%	79,73%	88,52%	20,50%	15,42%	27,55%	36,70%	-12,41%	3,21%	-0,16%	1,17%			
IGPM	3,46%	13,88%	12,17%	34,53%	4,10%	7,55%	-0,53%	7,19%	10,54%	-0,01%	-0,67%	0,40%			
Poupança	4,51%	9,66%	17,79%	37,52%	3,34%	4,62%	6,61%	8,30%	8,07%	0,34%	0,34%	0,37%			
IMA B	31,12%	34,95%	57,50%	110,91%	19,55%	13,06%	12,79%	24,81%	8,88%	2,86%	-0,40%	1,29%			
IMA C	23,46%	39,91%	51,50%	106,42%	17,25%	18,38%	10,98%	18,65%	10,77%	1,74%	-0,10%	1,78%			
IMA B + 5	44,48%	43,81%	70,67%	131,70%	26,55%	15,41%	12,75%	31,04%	5,71%	3,73%	-0,77%	1,51%			

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.