

RISCO	NOME DO FUNDO	CNPJ	ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO	BENCHMARK	PL EM 30/09/2021	PL MÉDIO ÚLTIMOS 12 MESES	RETORNO					EXCESSO SOBRE POUpanÇA					TAXA ADM.			VOLATILIDADE 12 MESES	INÍCIO FUNDO																	
							NO MÊS	NO ANO	2020	ÚLTIMOS 12 MESES	ÚLTIMOS 24 MESES	NO MÊS	NO ANO	2020	ÚLTIMOS 12 MESES	ÚLTIMOS 24 MESES	MIN.	MAX.	EFETIVA																			
<b>GRUPO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA ICATU</b>																																						
	ICATU SEG CLASSIC CONSERVADOR FIC RF	05.024.581/0001-15	RENDA FIXA CONSERVADOR	CDI	149.024.592	157.899.858	0,41%	2,28%	1,10%	2,75%	4,23%	0,11%	0,60%	-0,99%	0,71%	-0,49%	1,00%	1,00%	1,00%	0,19%	06/08/2003																	
	ICATU SEG CLASSIC FIC RF	05.020.914/0001-10	RENDA FIXA MODERADO	CDI	497.654.948	510.383.649	0,44%	2,65%	1,23%	3,33%	4,64%	0,14%	0,96%	-0,86%	1,28%	-0,10%	1,00%	1,00%	1,00%	0,26%	06/02/2003																	
	ICATU SEG MODERADO E FIC RF	03.537.484/0001-36	RENDA FIXA MODERADO	CDI	159.598.697	164.369.897	0,37%	1,96%	0,71%	2,44%	3,30%	0,06%	0,29%	-1,37%	1,40%	-1,38%	1,50%	1,50%	1,50%	0,31%	15/03/2000																	
	ICATU SEG PRIVILEGE CONSERVADOR FIC RF	16.557.835/0001-47	RENDA FIXA CONSERVADOR	CDI	229.002.977	243.215.677	0,43%	2,51%	1,42%	3,06%	4,88%	0,03%	0,83%	-0,68%	1,01%	0,13%	0,70%	0,70%	0,70%	0,19%	30/12/2013																	
	ICATU SEG PRIVILEGE FIC RF	33.520.901/0001-63	RENDA FIXA MODERADO	CDI	1.015.781.770	1.006.034.595	0,47%	2,88%	1,56%	3,64%	5,29%	0,16%	1,19%	-0,54%	1,59%	0,52%	0,70%	0,70%	0,70%	0,26%	21/10/2009																	
	AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF CP	23.883.385/0001-88	RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CDI	18.204.383	15.546.453	0,42%	2,25%	-	2,38%	-	-	0,12%	0,57%	0,35%	-	0,35%	0,45%	0,35%	0,28%	02/07/2020																	
	BNP PARIBAS ICATU SEG FI RF PREV CP	22.809.036/0001-53	RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Não há	431.620.997	398.154.262	0,63%	5,06%	0,63%	6,13%	6,12%	0,33%	3,34%	-1,45%	4,03%	1,32%	0,55%	1,00%	1,00%	0,35%	09/09/2016																	
	BRASIL PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV CP FIC RF	32.263.359/0001-57	RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CDI	10.255.827	19.362.735	0,53%	2,77%	1,65%	3,29%	4,71%	0,22%	0,59%	-0,45%	1,24%	-0,03%	0,80%	0,80%	0,80%	0,70%	22/06/2016																	
	BUTÁ TOP ICATU SEG PREV FI RF CP	30.507.510/0001-10	RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CDI	3.607.355	3.306.053	0,54%	3,72%	1,02%	4,46%	5,38%	0,26%	2,02%	-1,07%	2,39%	0,61%	0,80%	0,80%	0,80%	0,14%	04/03/2016																	
	CAPITANIA MULTIPREV ICATU CP	27.239.065/0001-40	RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CDI	1.436.327.837	962.660.124	0,54%	4,37%	4,12%	6,12%	9,96%	0,24%	2,66%	1,97%	4,01%	4,98%	0,50%	1,25%	1,24%	0,78%	22/05/2017																	
	ICATU SEG INSIGNE RF CP FIC FI	13.209.255	RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CDI	13.209.255	13.069.426	0,55%	3,66%	1,46%	4,62%	5,77%	0,25%	1,96%	-0,64%	2,54%	0,98%	0,80%	0,80%	0,80%	0,42%	12/07/2017																	
	ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2020 FIC MM	07.190.624/0001-68	CICLO DE VIDA	Não há	118.895.234	118.350.265	0,57%	2,01%	3,69%	3,73%	7,20%	0,27%	0,33%	1,54%	1,67%	2,34%	1,75%	1,75%	1,75%	1,07%	02/01/2006																	
	ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FI PREV RF CRED PRIV	21.494.444/0001-09	RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CDI	586.659.278	435.963.325	0,61%	4,59%	3,47%	5,49%	9,32%	0,31%	2,87%	1,33%	3,40%	4,37%	0,45%	0,80%	0,45%	0,31%	12/05/2015																	
	ICATU VANGUARDA FICFI RF PLUS PREVIDENCIÁRIO	04.223.291/0001-38	RENDA FIXA ARROJADO	CDI	194.330.602	171.114.894	0,44%	3,17%	3,58%	4,11%	7,98%	0,14%	1,48%	1,44%	2,04%	3,09%	0,45%	0,80%	0,75%	0,50%	15/01/2001																	
	INTEGRAL ICATU PREVIDENCIÁRIO FI RF CP	33.588.888/0001-84	RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Não há	1.930.622	2.077.175	0,75%	3,66%	1,90%	4,55%	-	0,44%	1,96%	-0,20%	2,48%	-	0,30%	1,20%	0,30%	0,70%	07/11/2019																	
	INTER CONSERVADOR ICATU SEG PREVIDÊNCIA FIM CP	25.098.148/0001-31	MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	CDI	59.185.645	56.095.822	0,57%	3,89%	0,56%	4,98%	5,04%	0,27%	2,19%	-1,52%	2,90%	0,28%	1,00%	0,60%	0,20%	0,48%	08/11/2016																	
	SANTANDER ICATU LARK TI CP RF	17.340.462/0001-50	RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CDI	21.676.434	24.346.027	0,52%	1,66%	2,58%	2,77%	5,38%	0,21%	-0,01%	0,46%	0,73%	0,61%	1,00%	1,00%	1,00%	1,21%	11/12/2013																	
	SPARTA PREV ICATU D RF CP	30.877.540/0001-19	RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CDI	30.877.540	35.913.753	0,65%	4,63%	0,90%	5,74%	6,00%	0,35%	2,91%	-1,19%	3,64%	1,20%	0,00%	0,80%	0,80%	0,21%	11/10/2018																	
	WESTERN ASSET ICATU RF ATIVO PREV FICFI	23.872.787/0001-87	RENDA FIXA ARROJADO	CDI	8.161.479	10.765.257	0,28%	0,33%	3,75%	1,67%	4,63%	-0,02%	-1,32%	1,61%	-0,35%	-0,11%	0,80%	0,80%	0,80%	1,31%	21/06/2017																	
	WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV	07.889.704/0001-06	RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Não há	11.712.989	11.559.480	0,57%	2,29%	2,55%	3,13%	5,87%	0,26%	0,61%	0,43%	1,09%	1,08%	0,60%	0,60%	0,60%	0,62%	10/02/2010																	
	ABSOLUTE ICATU I PREV FIC FIM*	29.242.441/0001-81	MULTIMERCADO	CDI	111.348.824	116.993.101	-0,49%	2,98%	0,36%	4,37%	5,70%	-0,79%	1,29%	-1,71%	2,30%	0,91%	1,05%	2,00%	2,00%	2,00%	01/10/2018																	
	ARX TARGET ICATU PREV FIC FIM	05.975.117/0001-04	MULTIMERCADO	CDI	41.619.634	14.483.349	-0,12%	5,75%	7,75%	11,88%	16,58%	-0,42%	4,01%	5,52%	9,66%	11,30%	1,20%	1,30%	1,30%	3,93%	26/12/2003																	
	CLARITAS ICATU PREV FIE FICFI MM	37.627.900/0001-73	MULTIMERCADO	Não há	5.574.142	1.731.298	-0,46%	0,77%	-	-	-	-	-0,76%	-0,89%	-	-	1,00%	1,80%	1,72%	0,00%	26/11/2020																	
	ICATU SEG DURATION FI RENDA FIXA	04.511.286/0001-20	RENDA FIXA INFLAÇÃO	CDI	774.437.845	637.660.279	-0,52%	1,15%	8,47%	5,30%	10,74%	-0,82%	-0,51%	6,22%	3,21%	5,72%	1,50%	1,50%	1,50%	4,12%	24/07/2001																	
	ICATU SEG FRANKLIN TEMPLETON FIM	21.818.801/0001-39	MULTIMERCADO	CDI	109.416.270	93.852.697	0,27%	3,09%	6,54%	6,69%	12,92%	-0,03%	1,39%	4,34%	4,58%	7,80%	1,50%	1,50%	1,50%	3,06%	04/08/2015																	
	ICATU SEG GLOBAL EQUITY INCOME 10 FIM PREV	28.557.951/0001-85	MULTIMERCADO	Não há	30.003.295	235.285.509	0,98%	2,45%	8,15%	5,33%	13,48%	0,68%	0,77%	5,91%	3,24%	8,34%	0,88%	1,10%	1,10%	2,31%	16/10/2017																	
	ICATU SEG TESOUREIRO JURO REAL 2024 FICFI RF	29.451.322	RENDA FIXA INFLAÇÃO	CDI	29.451.322	36.546.509	0,89%	0,37%	7,91%	4,13%	11,17%	0,59%	-1,28%	5,68%	2,07%	6,13%	0,75%	0,75%	0,75%	3,65%	22/05/2018																	
	ICATU SEG VIP III PREVIDÊNCIA FIM CP	34.792.833/0001-54	MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	CDI	19.112.200	16.950.381	-0,68%	0,20%	-	3,28%	-	-0,98%	-1,45%	-	1,23%	-	1,20%	2,50%	2,16%	4,04%	05/05/2020																	
	ICATU VANGUARDA FIC FIR INFLAÇÃO CURTA PREV	12.823.627/0001-21	RENDA FIXA INFLAÇÃO	IMA-B 5	714.076.809	661.790.553	0,89%	1,50%	6,86%	4,70%	11,00%	0,59%	-0,16%	4,65%	2,63%	5,97%	0,75%	1,00%	1,00%	2,53%	25/07/2011																	
	ICATU VANGUARDA MACRO FIM PREV	28.557.920/0001-24	MULTIMERCADO	CDI	17.310.457	19.967.309	-0,18%	0,90%	0,44%	2,14%	2,91%	-0,48%	-0,76%	-1,63%	0,12%	-1,75%	0,95%	1,80%	1,70%	1,67%	03/09/2018																	
	KAIROS MACRO ICATU PREV FIE I FIM	39.768.903/0001-52	MULTIMERCADO	CDI	10.329.869	7.529.865	-0,42%	-	-	-	-	-0,42%	-	-	-	-	1,90%	2,50%	1,90%	0,00%	09/02/2021																	
	OCCAM ICATU PREV FIC FIM	17.685.620/0001-04	MULTIMERCADO	CDI	239.002.484	263.966.558	0,14%	1,81%	2,43%	2,33%	5,20%	-0,16%	0,14%	0,31%	0,30%	0,43%	1,95%	1,95%	1,95%	1,63%	10/09/2013																	
	SANTANDER ICATU STRIX ESP CONST MULT	17.340.337/0001-40	MULTIMERCADO	CDI	4.933.609	6.363.557	0,21%	0,58%	1,98%	0,91%	3,00%	-0,09%	-1,07%	-0,13%	-1,09%	-1,66%	1,50%	1,50%	1,50%	0,94%	13/02/2014																	
	SCHRODER ICATU PREV LOW VOL FIM	31.248.460/0001-67	MULTIMERCADO	CDI	4.426.317	2.573.657	0,34%	3,27%	-	4,39%	-	0,04%	1,57%	-	2,32%	-	0,80%	0,80%	0,80%	0,59%	09/04/2020																	
	SPX LANCER ICATU PREV FIM	28.653.832/0001-26	MULTIMERCADO	CDI	143.046.585	134.704.258	3,11%	5,93%	1,99%	7,40%	8,69%	2,80%	4,19%	-0,12%	5,27%	3,77%	2,00%	2,00%	2,00%	4,47%	29/03/2018																	
	TRUXT MACRO PREV ICATU FIM	29.733.120/0001-80	MULTIMERCADO	CDI	37.292.854	36.124.058	0,92%	3,46%	2,03%	3,93%	6,71%	0,62%	1,76%	-0,08%	1,87%	1,88%	1,97%	2,00%	2,00%	2,25%	26/09/2018																	
	VINLAND MACRO PREV ICATU QUALIFICADO FICFI MULTIM (Qualificado)	37.893.304/0001-35	MULTIMERCADO	CDI	16.685.030	4.911.521	2,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50%	1,60%	1,60%	0,00%	06/01/2021																	
	AZ QUEST ICATU MULTI PREV FICFI MM	18.534.967/0001-19	MULTIMERCADO	CDI	194.094.798	268.790.786	-0,57%	0,09%	3,40%	0,42%	6,44%	-0,86%	-1,55%	1,26%	-1,58%	1,62%	1,00%	2,00%	2,00%	2,12%	27/11/2013																	
	ADAM ICATU PREV FIC FIM	25.681.955/0001-82	MULTIMERCADO	CDI	1.128.681.842	1.206.944.532	-1,98%	-3,60%	11,81%	4,21%	8,90%	-2,27%	-5,18%	9,50%	2,44%	3,96%	2,00%	2,00%	2,00%	6,87%	17/11/2016																	
	AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV FIE FI RENDA FIXA	34.442.059/0001-51	RENDA FIXA INFLAÇÃO	IMA-B 5	16.672.568	16.478.916	-1,13%	-5,82%	-	0,21%	-	-0,19%	-3,13%	-	-1,78%	-	0,55%	1,10%	1,09%	6,02%	28/02/2020																	
	BAHIA AM PREV ICATU FICFI MM (Qualificado)	39.281.314/0001-45	MULTIMERCADO	CDI	1.599.758	1.168.191	0,12%	-1,51%	-	-	-	-0,19%	-3,13%	-	-	-	1,40%	1,70%	1,50%	0,00%	21/12/2020																	
	CANVAS ICATU PREV FIC FIM	24.405.282/0001-75	MULTIMERCADO	CDI	171.396.491	224.943.471	-1,35%	-3,88%	3,54%	2,34%	3,45%	-1,65%	-5,45%	1,40%	0,31%	-1,24%	2,00%	2,00%	2,00%	5,52%	31/03/2017																	
	DAHLIA GLOBAL 50 ICATU PREV FIC FIM	38.033.115/0001-55	MULTIMERCADO FOCADO EM AÇÕES	CDI	18.403.323	5.417.031	-0,44%	-	-	-	-	-0,44%	-	-	-	-	1,10%	2,00%	1,58%	0,00%	17/03/2021																	
	FRAM ICATU PREVIDENCIÁRIO FI MM CRÉD PRIV	36.521.815/0001-63	MULTIMERCADO	IPCA + IMA-B	2.908.482	1.684.348	5,77%	-1,26%	-	-	-	-5,45%	-2,88%	-	-	-	1,15%	1,50%	1,15%	0,00%	28/12/2020																	
	GALAPAGOS ICATU DARWIN PREVIDENCIA GLOBAL FIC FIM* (Qualificado)	37.279.513/0001-93	MULTIMERCADO	Não há	14.525.037	10.521.623	-1,29%	-3,02%	-	2,46%	-	-1,59%	-4,61%	-	0,43%	-	1,93%	2,00%	2,00%	5,37%	20/08/2020																	
	GAMA CRÉDITO GLOBAL PREV ICATU FIC FIM CP (Qualificado)	36.352.241/0001-47	MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	CDI																																		

RISCO	NOME DO FUNDO	CNPJ	ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO	BENCHMARK	PL EM 30/09/2021	PL MÉDIO ÚLTIMOS 12 MESES	RETORNO					EXCESSO SOBRE POUPOANÇA					TAXA ADM.			VOLATILIDADE 12 MESES	INÍCIO FUNDO
							NO MÊS	NO ANO	2020	ÚLTIMOS 12 MESES	ÚLTIMOS 24 MESES	NO MÊS	NO ANO	2020	ÚLTIMOS 12 MESES	ÚLTIMOS 24 MESES	MÍN.	MÁX.	EFETIVA		
	ICATU SEG COMPOSTO 20E FIC MM	03.537.485/0001-45	BALANCEADO	20% IBX e 80% CDI	130.921.901	135.400.003	-0,91%	-0,63%	2,46%	4,50%	5,28%	-1,20%	-2,26%	0,34%	2,43%	0,51%	1,75%	1,75%	1,75%	4,52%	15/03/2000
	ICATU VANGUARDA FIC FIRF INFLAÇÃO LONGA PREV	04.228.716/0001-00	RENDA FIXA INFLAÇÃO	IMA-B 5+	528.584.793	587.125.087	-1,44%	-7,84%	3,71%	1,47%	-1,86%	-1,73%	-9,35%	1,56%	-0,54%	-6,31%	1,25%	1,50%	1,50%	8,31%	22/03/2002
	ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2030 FIC FIM PREV	07.190.746/0001-54	CICLO DE VIDA	CDI	395.685.321	384.071.987	-1,17%	-2,94%	5,75%	6,08%	6,08%	-1,47%	-4,53%	3,57%	2,58%	1,28%	0,78%	1,40%	1,12%	5,39%	29/12/2005
	INTER SELECTION TOP PREVIDÊNCIA ICATU FIM CP*	32.811.956/0001-60	MULTIMERCADO	CDI	39.754.225	29.366.023	-1,96%	-1,62%	1,58%	3,07%	4,42%	-2,25%	-3,23%	-0,53%	1,03%	-0,31%	0,70%	1,20%	0,70%	5,29%	24/07/2019
	JGP PREVIDENCIÁRIO MM ICATU SEGUROS FI EM COTAS DE FI	38.015.773/0001-14	MULTIMERCADO	Não há	29.990.685	9.695.727	-0,81%	-1,11%	-	-	-	-1,11%	-5,17%	-	-	-	1,85%	2,20%	2,00%	0,00%	23/12/2020
	KINEA PREV XTR II PLANOS ICATU FIC FIM*	34.143.959/0001-06	MULTIMERCADO	CDI	14.766.064	7.110.687	1,87%	3,27%	-	6,31%	-	1,57%	1,58%	-	4,20%	-	1,50%	1,50%	1,50%	2,63%	04/05/2020
	LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ICATU FICFI MM	37.367.841/0001-41	MULTIMERCADO	CDI	23.140.399	13.097.141	0,63%	0,03%	-	-	-	0,32%	-1,61%	-	-	-	1,95%	2,50%	2,02%	0,00%	26/11/2020
	OPPORTUNITY ICATU PREV FIM*	30.869.348/0001-80	MULTIMERCADO	CDI	160.788.856	158.320.065	0,24%	0,87%	6,31%	6,39%	10,13%	-0,06%	-0,79%	4,11%	4,28%	5,14%	0,00%	1,50%	1,50%	4,73%	26/09/2018
	PACIFICO ICATU PREV FICFI MM	35.504.169/0001-63	MULTIMERCADO	CDI	2.027.724	1.116.301	-1,58%	-	-	-	-	-1,87%	-	-	-	-	1,00%	2,10%	2,02%	0,00%	08/01/2021
	PANAMBY MM FIE I ICATU PREVIDENCIÁRIO FII*	37.332.385/0001-02	MULTIMERCADO	CDI	4.326.809	5.530.429	1,18%	-6,56%	-	-6,04%	-	0,87%	-8,10%	-	-7,90%	-	2,00%	2,00%	2,00%	5,32%	30/09/2020
	STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIÁRIO FIM	21.494.454/0001-36	MULTIMERCADO FOCADO EM AÇÕES	CDI	63.203.051	48.154.963	-3,00%	-0,31%	11,32%	9,30%	18,09%	-3,29%	-1,95%	9,01%	7,13%	12,75%	1,90%	1,90%	1,90%	9,69%	24/06/2015
	WINCI EQUILÍBRIO ICATU PREV MULTIMERCADO II	23.964.741/0001-98	MULTIMERCADO	CDI	464.013.510	402.761.334	1,01%	2,88%	4,38%	5,96%	9,78%	0,71%	1,19%	2,22%	3,86%	4,81%	2,00%	2,00%	2,00%	2,44%	11/04/2016
	WINTAGE ASSET ALLOCATION PREV PLATAFORMAS ICATU FIC FIM	39.914.112/0001-93	MULTIMERCADO	CDI	5.940.125	2.749.714	-0,67%	-	-	-	-	0,40%	-	-	-	-	2,00%	2,16%	2,00%	0,00%	19/03/2021
	VÍTRIO FOF SUPERPREVIDÊNCIA 2 ICATU FIM*	33.269.171/0001-70	MULTIMERCADO	CDI	447.087.721	377.015.119	-1,61%	-0,51%	5,31%	5,72%	8,93%	-1,91%	-2,15%	3,14%	3,62%	4,00%	0,75%	0,90%	0,90%	6,53%	29/07/2019
	ALASKA 100 ICATU PREVIDENCIÁRIO FIM* (Qualificado)	34.081.155/0001-11	AÇÕES	IMA-B	19.555.833	14.750.780	-4,37%	1,06%	-	12,00%	-	-4,65%	-6,60%	-	9,78%	-	1,50%	1,50%	1,50%	19,74%	05/03/2020
	ALASKA 70 ICATU PREV FIM*	29.722.458/0001-36	MULTIMERCADO FOCADO EM AÇÕES	IMA-B	310.895.630	318.304.032	-2,91%	1,55%	-	9,58%	8,23%	-3,20%	-0,12%	-1,55%	7,41%	3,33%	1,50%	1,50%	1,50%	14,31%	02/05/2018
	ARX INCOME ICATU PREV 100 FIC FIA* (Qualificado)	37.355.672/0001-20	AÇÕES	IBOV	6.312.964	2.909.375	-3,32%	-2,51%	-	-	-	-3,61%	-4,11%	-	-	-	2,00%	2,10%	2,01%	0,00%	19/10/2020
	ARX INCOME PREVIDÊNCIA FII MM	03.879.361/0001-48	MULTIMERCADO FOCADO EM AÇÕES	Não há	259.893.744	250.954.052	-1,81%	-1,42%	1,91%	6,25%	9,30%	-2,10%	-3,04%	-0,19%	4,14%	4,35%	1,90%	1,90%	1,90%	9,11%	21/09/2000
	ATHENA ICATU PREV FIM 49	26.680.218/0001-28	MULTIMERCADO FOCADO EM AÇÕES	CDI	32.139.516	34.103.303	-1,69%	0,22%	-4,32%	7,40%	3,56%	-1,99%	-1,43%	-6,30%	5,27%	-1,13%	1,01%	2,00%	1,94%	9,07%	23/05/2017
	ATLAS ONE ICATU 70 PREV FIM*	33.520.932/0001-14	MULTIMERCADO FOCADO EM AÇÕES	IBX	21.508.155	13.188.545	-6,24%	-4,62%	6,99%	7,18%	10,61%	-6,52%	-6,19%	4,77%	5,05%	5,60%	1,05%	1,80%	1,76%	13,46%	16/09/2019
	AZ QUEST RV PREV ICATU FIE FIM*	33.341.968/0001-30	MULTIMERCADO FOCADO EM AÇÕES	IBOV	4.938.070	5.359.165	-3,48%	-7,67%	-	3,97%	-	-3,77%	-9,19%	-	1,91%	-	1,00%	1,87%	1,85%	13,57%	19/02/2020
	CONSTÂNCIA ICATU PREVIDENCIÁRIO FIM CP	33.768.898/0001-00	MULTIMERCADO	CDI	7.601.907	4.739.902	-0,23%	3,96%	-	7,31%	-	-0,53%	2,25%	-	5,19%	-	0,80%	2,00%	2,00%	4,34%	16/06/2020
	CTM GÊNESIS ICATU PREV FIM	39.687.570/0001-37	MULTIMERCADO	CDI	17.986.353	6.750.352	-7,12%	-	-	-	-	-7,40%	-	-	-	-	0,00%	1,80%	0,00%	0,00%	18/01/2021
	EQUITAS PREV II ICATU FIC FIA* (Qualificado)	35.354.896/0001-91	AÇÕES	IBOV	4.105.680	2.980.471	-9,03%	-7,65%	-	8,07%	-	-9,30%	-9,17%	-	5,92%	-	2,00%	2,00%	2,00%	21,40%	13/08/2020
	FINACAP ICATU PREV 70 FIM*	33.499.011/0001-17	MULTIMERCADO FOCADO EM AÇÕES	IBOV	38.024.017	25.102.906	-4,00%	0,19%	8,73%	13,31%	20,69%	-4,29%	-1,46%	6,48%	11,06%	15,23%	0,75%	1,80%	1,77%	12,25%	10/09/2019
	FORPUS 100 ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIC FIA (Qualificado)	38.281.397/0001-00	AÇÕES	IMA-B	39.768.450	10.644.993	-5,69%	14,03%	-	-	-	-5,97%	12,15%	-	-	-	2,00%	2,25%	2,25%	0,00%	21/12/2020
	HIX ICATU PREV LONG ONLY QUALIFICADO FIC FIM 100* (Qualificado)	29.800.227/0001-01	AÇÕES	IPCA + IMA-B	144.539.963	146.943.127	-6,17%	-6,12%	2,68%	12,13%	17,57%	-6,45%	-7,66%	0,55%	9,90%	12,25%	0,00%	2,00%	2,00%	18,52%	02/04/2019
	ICATU SEG BRASIL TOTAL FIC MM	12.053.727/0001-16	MULTIMERCADO	CDI	40.128.478	42.591.521	-4,93%	-13,79%	-2,12%	6,32%	-9,92%	-5,21%	-15,20%	-4,15%	4,21%	-14,00%	2,50%	2,50%	2,50%	16,68%	27/12/2010
	ICATU SEG COMPOSTO 49E FIC MM	04.782.224/0001-53	BALANCEADO	45% IBX e 55% CDI	83.425.125	83.720.799	-3,21%	-3,21%	4,87%	8,66%	7,48%	-3,50%	-4,80%	2,70%	6,51%	2,61%	1,75%	1,75%	1,75%	10,32%	21/02/2002
	ICATU SEG PRIVILEGE MM COMPOSTO 49 FIC MM	09.315.632/0001-52	BALANCEADO	45% IBX e 55% CDI	104.599.945	103.494.610	-3,13%	-2,77%	4,67%	8,98%	7,92%	-3,42%	-4,37%	2,50%	6,82%	3,03%	1,25%	1,25%	1,25%	10,24%	21/10/2009
	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA PREVIDENCIÁRIO (Qualificado)	36.617.562/0001-26	AÇÕES	IMA-B 5	2.108.012	958.403	-6,64%	-12,15%	-	-	-	-6,92%	-13,59%	-	-	-	1,15%	2,00%	2,00%	0,00%	22/12/2020
	ICATU VANGUARDA FOF FI MM PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV (Qualificado)	33.520.911/0001-07	MULTIMERCADO	CDI	24.057.099	10.343.095	-1,59%	0,12%	-	-	-	-1,88%	-1,52%	-	-	-	0,80%	2,00%	1,78%	0,00%	23/12/2020
	ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2040 FIC PREV	07.190.735/0001-74	CICLO DE VIDA	CDI	378.080.306	360.772.598	-3,15%	-6,45%	3,07%	6,24%	1,50%	-3,44%	-7,99%	0,94%	4,14%	-3,10%	0,98%	1,60%	1,40%	9,78%	20/12/2005
	ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2050 FC FI MULT	35.636.610/0001-60	CICLO DE VIDA	Não há	5.212.778	2.688.866	-4,73%	-8,59%	-	-	-	-5,02%	-10,09%	-	-	-	1,20%	2,00%	1,66%	0,00%	17/12/2020
	ICATU VANGUARDA MULTISTRATÉGIA ARROJADO FIC FIM PREV	03.537.456/0001-83	BALANCEADO	Não há	198.590.833	235.068.174	-2,51%	-5,32%	-0,96%	6,16%	-0,72%	-2,80%	-6,88%	-3,01%	4,05%	-5,22%	0,93%	1,50%	1,41%	9,04%	03/03/2000
	INDIE 100 ICATU PREV FICFI MM (Qualificado)	35.844.884/0001-45	AÇÕES	IBX	18.935.736	11.751.485	-5,43%	-8,68%	-	-	-	-5,71%	-10,18%	-	-	-	2,00%	2,00%	2,00%	0,00%	06/10/2020
	INDIE ICATU PREVIDÊNCIA FIM*	29.732.967/0001-40	MULTIMERCADO FOCADO EM AÇÕES	IMA-B	67.953.793	57.973.650	-3,69%	-5,45%	5,42%	5,77%	12,36%	-3,98%	-7,01%	3,24%	3,67%	7,27%	0,70%	1,75%	1,74%	15,01%	03/06/2019
	INTER SELECTION ARROJADO PREVIDENCIÁRIO ICATU FIM CP*	36.620.025/0001-35	MULTIMERCADO	CDI	8.581.079	6.821.603	-3,86%	-4,17%	-	4,64%	-	-4,15%	-5,74%	-	2,56%	-	0,70%	1,20%	0,70%	11,96%	17/09/2020
	IP PREVIDÊNCIA ICATU QUALIFICADO FII EM COTAS DE FIM (Qualificado)	39.723.078/0001-70	MULTIMERCADO FOCADO EM AÇÕES	IPCA + Yield do IMA-B 5+	19.032.592	5.944.927	-4,30%	-	-	-	-	-4,30%	-	-	-	-	2,00%	2,01%	2,00%	0,00%	26/02/2021
	JGP AÇÕES ESG 100 PREVIDENCIÁRIO ICATU SEGUROS FIC FIA* (Qualificado)	35.807.793/0001-30	AÇÕES	IBOV	17.902.273	12.659.006	-4,83%	-1,37%	-	11,59%	-	-5,12%	-2,99%	-	9,37%	-	1,85%	2,20%	2,00%	17,61%	21/08/2020
	LEBLON 100 ICATU PREV FIM* (Qualificado)	35.314.803/0001-03	AÇÕES	IPCA + IMA-B 5+	43.171.661	34.598.644	-8,30%	-9,66%	-	3,98%	-	-8,57%	-11,15%	-	1,92%	-	2,00%	2,01%	2,00%	19,07%	25/03/2020
	LEBLON PREVIDÊNCIA FII MM	11.098.129/0001-09	MULTIMERCADO FOCADO EM AÇÕES	CDI	782.427.109	898.704.986	-3,97%	-4,08%	0,44%	3,65%	4,02%	-4,25%	-5,65%	-1,63%	1,60%	-0,69%	2,00%	2,00%	2,00%	10,00%	02/12/2009
	LIS ICATU PREVIDENCIÁRIO FIM*	37.844.994/0001-32	MULTIMERCADO FOCADO EM AÇÕES	IPCA + IMA-B	27.422.347	15.117.226	-5,47%	0,98%	-	-	-	-5,76%	-0,68%	-	-	-	2,00%	2,00%	2,00%	0,00%	06/10/2020
	MAUÁ PREV ICATU FII MM	29.045.219/0001-99	MULTIMERCADO	CDI	33.219.802	60.977.772	-0,44%	-20,19%	11,81%	-9,10%	-6,27%	-0,74%	-21,51%	9,49%	-10,90%	-10,52%	1,00%	2,00%	2,00%	13,80%	19/04/2018
	MILES VIRTUS ICATU PREV QUALIFICADO FIC FIA (Qualificado)	29.275.420/0001-62	AÇÕES	IBOV	41.449.172	39.593.091	-3,10%	3,17%	-4,87%	19,07%	8,93%	-3,39%	1,48%	-6,84%	16,71%	3,99%	2,90%	3,50%	2,90%	16,88%	11/06/2019
	MÓDULO ICATU PREV FIM*	30.507.620/0001-82	MULTIMERCADO FOCADO EM AÇÕES	IMA-B	9.841.263	9.788.151	-4,94%	-6,12%	1,37%	3,97%	4,82%	-5,23%	-7,66%	-0,73%	1,91%	0,07%	1,80%	1,80%	1,80%	13,19%	22/11/2018
	NAVI QUALIFICADO ICATU PREV FII MM CRÉD PRIV FIE I (Qualificado)	37.821.575/0001-85	MULTIMERCADO	Não há	11.729.540	3.306.792	0,59%	6,49%	-	-	-	0,29%	4,74%								

RISCO	NOME DO FUNDO	CNPJ	ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO	BENCHMARK	PL EM 30/09/2021	PL MÉDIO ÚLTIMOS 12 MESES	RETORNO					EXCESSO SOBRE POUPANÇA					TAXA ADM.			VOLATILIDADE 12 MESES	INÍCIO FUNDO																				
							NO MÊS	NO ANO	2020	ÚLTIMOS 12 MESES	ÚLTIMOS 24 MESES	NO MÊS	NO ANO	2020	ÚLTIMOS 12 MESES	ÚLTIMOS 24 MESES	MIN.	MÁX.	EFETIVA																						
<b>FUNDOS COM COMERCIALIZAÇÃO DESCONTINUADA</b>																																									
	ICATU SEG TOP C FIC RF	03.499.625/0001-38	RENDA FIXA MODERADO	CDI	15.226.434	16.368.413	0,32%	1,53%	0,12%	1,86%	2,10%	0,02%	-0,13%	-1,95%	-0,16%	-2,53%	2,00%	2,00%	2,00%	0,31%	28/12/1999																				
	ARX DENALI ICATU PREV FIC FI RF CP	31.353.579/0001-08	RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CDI	523.836.965	333.981.064	0,63%	4,59%	2,57%	5,45%	8,20%	0,33%	2,88%	0,45%	3,35%	3,30%	0,00%	1,00%	0,00%	0,33%	08/11/2018																				
	ICATU SEG FOCO MAP 2020 FIC MM	09.212.371/0001-01	CICLO DE VIDA	CDI	7.457.658	8.671.656	0,42%	0,78%	1,69%	2,21%	3,61%	0,12%	-0,88%	-0,41%	0,19%	-1,08%	2,50%	2,50%	2,50%	1,06%	19/05/2008																				
	ICATU SEG PRIVILEGE FIC MM	07.838.652/0001-49	MULTIMERCADO	CDI	20.946.012	19.054.348	0,32%	1,61%	3,51%	2,67%	6,48%	0,02%	-0,06%	1,37%	0,63%	1,66%	0,70%	0,70%	0,70%	0,75%	16/06/2008																				
	IBIUNA PREVIDÊNCIA ICT FIC MM	18.041.877/0001-96	MULTIMERCADO	CDI	435.488.877	468.465.674	2,69%	4,53%	11,63%	6,19%	20,34%	2,38%	2,82%	9,32%	4,08%	14,89%	0,00%	2,00%	1,95%	4,03%	19/09/2013																				
	ICATU SEG FOCO MAP 2030 FIC MM	09.212.359/0001-05	CICLO DE VIDA	Não há	18.895.438	20.382.026	-1,20%	-2,80%	4,64%	5,18%	4,82%	-1,50%	-4,40%	2,48%	3,10%	0,07%	2,50%	2,50%	2,50%	5,54%	19/05/2008																				
	ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2050 FIC FICFIR	28.320.973/0001-27	RENDA FIXA INFLAÇÃO	Não há	14.092.109	12.745.035	-1,73%	-8,59%	1,24%	2,77%	-4,76%	-2,02%	-10,09%	-0,86%	0,25%	-9,07%	0,50%	0,75%	0,50%	9,76%	20/08/2019																				
	ICATU SEG ÚNICO C FIC MM	04.089.399/0001-80	MULTIMERCADO	CDI	3.949.216	4.085.255	-2,29%	-4,71%	1,56%	4,75%	1,41%	-2,58%	-6,28%	-0,54%	2,67%	-3,18%	2,10%	2,10%	2,10%	8,27%	27/11/2000																				
	ICATU VANGUARDA MULTISTRATÉGIA MODERADO FIC FIM	04.223.314/0001-04	MULTIMERCADO	Não há	26.904.119	27.632.253	-1,07%	-1,66%	1,64%	4,68%	3,64%	-1,36%	-3,28%	-0,46%	2,60%	-1,05%	0,84%	1,50%	1,22%	4,73%	15/01/2001																				
	NAVI LONG SHORT ICATU PREV FIM	27.328.750/0001-43	MULTIMERCADO FOCADO EM AÇÕES	CDI	53.264.059	63.357.364	0,60%	6,65%	-0,08%	7,76%	9,11%	0,29%	4,90%	-2,15%	5,63%	4,17%	2,00%	2,00%	2,00%	3,65%	18/05/2017																				
	VERDE AM ICATU FIC MM	23.339.936/0001-47	MULTIMERCADO	CDI	4.510.755.624	4.633.832.516	-0,76%	-0,42%	8,70%	5,37%	11,48%	-1,06%	-2,06%	6,45%	3,28%	6,43%	1,60%	1,60%	1,60%	4,98%	10/12/2015																				
	APEX LONG BIASED ICATU PREV 70*	29.732.909/0001-16	MULTIMERCADO FOCADO EM AÇÕES	CDI	14.019.123	19.381.195	-1,84%	-9,27%	-2,88%	0,39%	-4,15%	-2,13%	-10,76%	-4,89%	-1,60%	-8,49%	0,52%	1,80%	1,80%	11,62%	24/07/2018																				
	APEX LONG BIASED ICATU PREV FI MM	20.814.969/0001-03	MULTIMERCADO FOCADO EM AÇÕES	Não há	77.525.962	115.113.450	-1,35%	-7,57%	-3,25%	0,82%	-3,59%	-1,64%	-9,09%	-5,25%	-1,18%	-7,96%	1,10%	2,00%	2,00%	8,82%	11/03/2015																				
	ARGUCIA ENDOWMENT FI MM	11.175.990/0001-15	MULTIMERCADO FOCADO EM AÇÕES	Não há	4.423.199	4.861.392	-4,85%	-8,15%	-0,15%	3,49%	-0,58%	-5,13%	-9,66%	-2,21%	1,43%	-5,09%	2,50%	2,50%	2,50%	10,33%	20/10/2010																				
	ATHENA ICATU PREVIDENCIÁRIO 70*	29.045.319/0001-15	MULTIMERCADO FOCADO EM AÇÕES	IPCA + IMA-B	129.936.942	173.393.177	-2,80%	-0,72%	-8,72%	9,33%	-0,58%	-3,09%	-2,35%	-10,60%	7,16%	-5,08%	0,52%	1,80%	1,80%	13,13%	02/05/2018																				
	BOGARI VALUE ICATU PREV FIM*	29.722.437/0001-10	MULTIMERCADO FOCADO EM AÇÕES	IMA-B	96.527.999	97.088.383	-8,11%	-1,05%	11,41%	11,21%	20,63%	-8,38%	-2,68%	9,10%	9,00%	15,17%	2,00%	2,00%	2,00%	14,61%	02/05/2018																				
	CONSTELLATION ICATU 70 PREV*	30.178.912/0001-19	MULTIMERCADO FOCADO EM AÇÕES	Não há	217.263.032	251.898.256	-5,22%	-5,45%	12,81%	2,27%	14,57%	-5,51%	-7,00%	10,48%	0,24%	9,38%	1,80%	1,80%	1,80%	13,84%	30/11/2018																				
	ICATU SEG FOCO MAP 2040 FIC MM	09.212.329/0001-90	CICLO DE VIDA	CDI	14.594.704	15.257.659	-3,30%	-5,84%	3,40%	7,89%	2,07%	-3,59%	-7,39%	1,26%	5,74%	-2,55%	2,50%	2,50%	2,50%	10,44%	15/05/2008																				
<b>INDICADORES FINANCEIROS</b>																																									
-	CDI		-		-	-	0,44%	2,51%	2,76%	2,99%	6,65%	-	-	-			-	-	-	0,08%	-																				
-	IBX		-		-	-	-6,99%	-5,99%	3,50%	17,83%	7,71%	-	-	-			-	-	-	20,61%	-																				
-	IMA-B 5		-		-	-	1,00%	2,48%	8,04%	5,95%	13,62%	-	-	-			-	-	-	2,48%	-																				
-	IMA-B 5+		-		-	-	-1,26%	-6,63%	5,50%	3,20%	1,48%	-	-	-			-	-	-	8,25%	-																				
-	POUPANÇA		-		-	-	0,30%	1,67%	2,11%	2,02%	4,74%	-	-	-			-	-	-	0,05%	-																				

Lela o prospecto e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Todos os fundos desta lâmina são classificados, segundo a Anbima, como Previdenciários e destinam-se a acolher, com exclusividade, os recursos das provisões matemáticas e demais recursos e provisões de Planos Geradores de Benefícios Livres – PGBL e Vida Geradores de Benefícios Livres – VGBL, instituídos pela ICATU SEGUROS S/A, doravante abreviadamente designada COTISTA e serão regidos pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis a fundos de investimentos e pela regulamentação baixada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e demais normas vigentes para aplicação dos recursos e provisões técnicas das seguradoras. Ouvidoria: 0800 286 0047.



\*Os fundos marcados possuem, ou podem comprar cotas de fundos que possuam, taxa de performance

Fonte: ComDinheiro

