

Informações do Fundo:

Nome: Finacap Icatu
Previdenciário 70 Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ: 33.499.011/0001-17
Público-alvo: reservas técnicas de PGBL e VGBL instituídos pela Icatu Seguros.
Perfil de Risco: Nível 5, Arrojado
Classificação ANBIMA: Previdência Multimercado Livre
Data de Início: 10/09/2019

Taxa de Administração:

0,75% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo.
(taxa máxima: 1,8% ao ano)

Taxa de Performance:

Não possui. Investe em fundo com taxa de performance sobre Ibovespa, pago semestralmente, com linha d'água.

Patrimônio Líquido:

No mês: R\$ 58.522.903
Média 12 meses: R\$ 64.472.705

Movimentações:

Aplicação inicial mínima: consultar distribuidor.
Movimentação Mínima: consultar distribuidor.
Saldo Mínimo: consultar distribuidor.
Horário de Movimentação: das 8h às 14h30 (Brasília)
Cotização da Aplicação: D+0
Cotização do Resgate: D+1
Pagamento do Resgate: D+3

Gestor:

Finacap Investimentos Ltda

Administrador:

BTG Pactual SF S.A. DTMV

Custodiante e Liquidante:

Banco BTG Pactual S.A.

Auditoria:

KPMG Auditores Independentes

Imposto de Renda:

Tabela Progressiva ou Regressiva

Objetivo e Política de Investimento

A estratégia do fundo é manter alocação de até 70% do seu patrimônio líquido em ações e 30% em títulos de renda fixa pós-fixados.

O fundo tem por objetivo proporcionar rentabilidade superior a 70%Ibov + 30%CDI ao seu cotista através de investimentos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento.

Comentários do Gestor

O mês de março foi marcado pela retomada dos ativos de risco brasileiros - ao passo que identificamos a retomada do fluxo de capital estrangeiro, que já totaliza mais de R\$ 13 bilhões esse ano, com os investidores estrangeiros buscando melhores retornos tanto em função do esticado valuation da bolsa americana, como também da política tarifária do presidente Trump. Na curva de juros local, as taxas intermediárias e longas apresentaram fechamento - avaliada pelos yields das NTN-Bs. No câmbio, o real apresentou forte apreciação contra o dólar americano, retomando ao patamar de R\$ 5.6815/US\$.

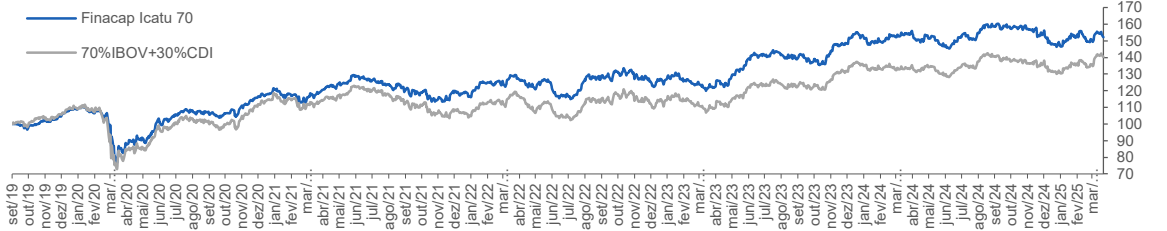
Rentabilidade no ano (%)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2025	12 Meses
Fundo (1)	3,78	-2,43	1,67										2,95	-1,54
70%IBOV+30%CDI	3,73	-1,55	4,54										6,75	4,69
(1) - (2)	0,05	-0,88	-2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,80	-6,23

Histórico de rentabilidade (%)

	2020	2021	2022	2023	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	2024	Desde o início
Fundo(1)	8,73	0,99	6,37	22,25	-1,21	1,19	1,15	4,75	0,14	-0,40	-3,00	-3,60	-4,72	52,14
70%IBOV+30%CDI	5,11	-6,83	7,43	19,80	-1,88	1,29	2,39	4,82	-1,91	-0,84	-1,94	-2,72	-4,29	40,24
(1) - (2)	3,79	2,33	3,63	2,45	0,67	-0,10	-1,24	-0,07	2,05	0,44	-1,06	-0,88	-0,43	11,90

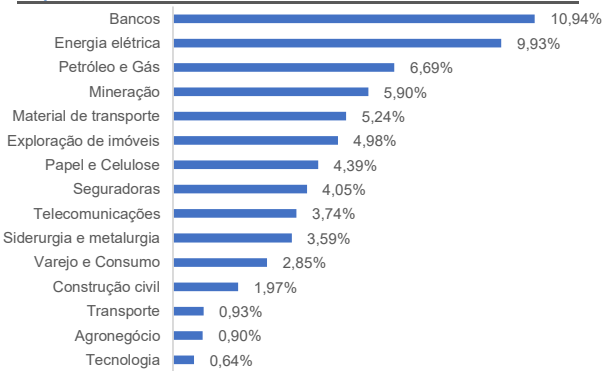
Rentabilidade acumulada vs. 70%IBOV+30%CDI



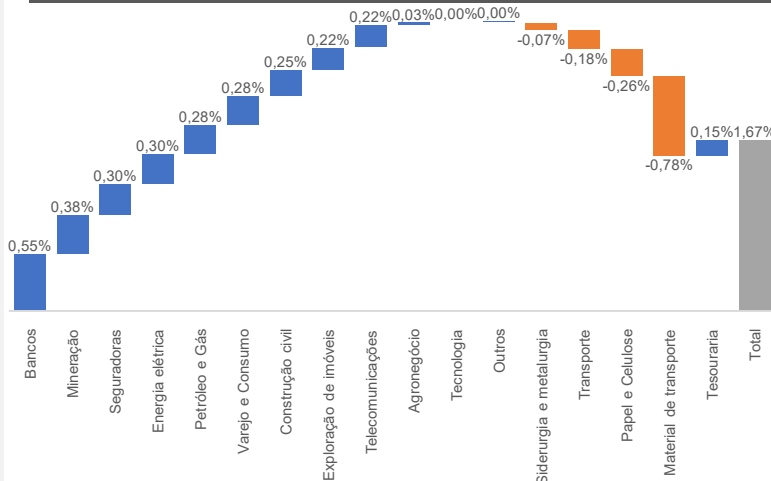
Risco x Retorno

	Fundo	70%IBOV+30%CDI
Meses positivos	39	36
Meses negativos	27	30
Maior retorno mensal	8,84%	10,99%
Menor retorno mensal	-18,06%	-20,82%
Volatilidade	10,55%	
Índice de Sharpe	-1,04	
Meses maiores que o Índice	34	
Meses menores que o Índice	32	

Exposição Setorial



Contribuição por setor (%)



Concentração por Estratégia

