

Material de Divulgação do Fundo

junho/2025

**CNPJ**  
25.681.955/0001-82

**Nome do fundo**  
ADAM ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

**Gestor**  
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

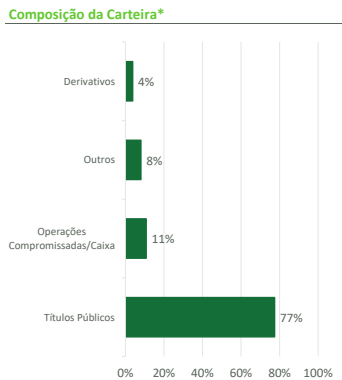
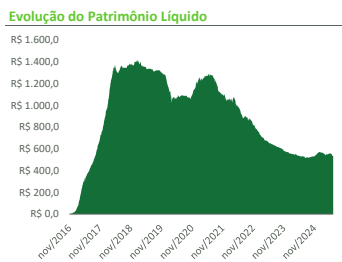
**Administrador**  
INTRAG DTVM LTDA.

**Custodiante**  
ITAU UNIBANCO S.A.

**Auditor independente**  
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

| Período          | Fundo   | Benchmark | %CDI    |
|------------------|---------|-----------|---------|
| Últimos 3 meses  | 6,22%   | 3,33%     | 186,83% |
| Últimos 12 meses | 4,09%   | 6,42%     | 63,72%  |
| Últimos 24 meses | 15,36%  | 12,14%    | 126,49% |
| Últimos 36 meses | 26,38%  | 25,24%    | 104,51% |
| Últimos 48 meses | 39,79%  | 42,20%    | 94,28%  |
| Últimos 60 meses | 42,26%  | 54,56%    | 77,44%  |
| Últimos 60 meses | 55,73%  | 58,08%    | 95,96%  |
| Desde o início   | 129,55% | 102,56%   | 126,31% |

**Patrimônio Líquido**  
Atual R\$ 531.140.265,16  
Médio nos últimos 12 meses R\$ 542.254.545,02  
Médio desde o início R\$ 894.232.122,01



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

**Objetivo do fundo**

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

**Público Alvo**

O FUNDO destina-se exclusivamente a receber, diretamente ou por meio dos seus fundos de investimentos, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre – FGRL e de Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL instituídos pela Icatu Seguros S.A, Investidor Profissional nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013 ("ICVM 539/13") e posteriores alterações.

**Política de Investimento**

O FUNDO direcionará, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em cotas do fundo ADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob nº 25.036.699/0001-70 ("FUNDO INVESTIDO"), administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., CNPJ sob o nº 62.418.140/0001-31. O saldo remanescente poderá ser alocado nos ativos previstos no Anexo do regulamento.

**Informações do fundo**

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Classificação Anbima    | Previdência Multimercados Livre                                    |
| Classificação CVM       | Fundo Multimercado                                                 |
| Código Anbima           | C0000429007                                                        |
| Código ISIN             | BRDAM3CTF009                                                       |
| Lançamento              | 17/11/2016                                                         |
| Benchmark               | CDI                                                                |
| Taxa de administração   | Mínima: 2,00%<br>Máxima: 2,00%<br>Efetiva: 2,00%<br>Mínima: Não há |
| Taxa de performance     | Máxima: Não há<br>Efetiva: Não há                                  |
| Aplicações (Dias úteis) | Depósito em D+0<br>Cota em D+0<br>Cota em D+0                      |
| Resgate (Dias úteis)    | Liquidação em D+2<br>Pagamento de acordo com o prazo dos planos*   |
| Cota                    | Encerramento                                                       |

**Risco**

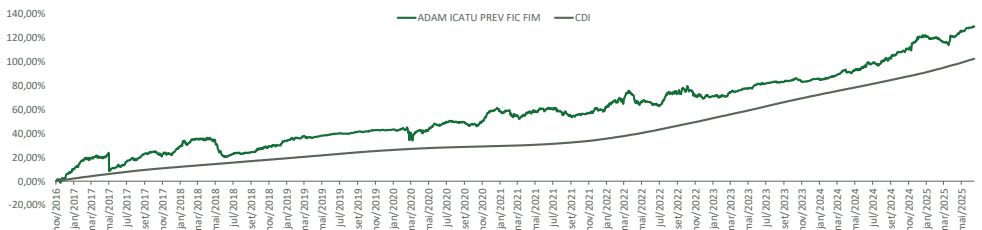


**Permissões**

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Limite de aplicação em ativos no exterior | 10% |
| Limite de aplicação em crédito privado    | 50% |
| Utiliza derivativos para proteção?        | Sim |

|      |           | jan       | fev       | mar      | abr      | mai     | jun      | jul      | ago      | set      | out     | nov      | dez     | Ano     | Acum.   |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|
| 2021 | Fundo     | -1,60%    | -1,82%    | 0,03%    | 2,04%    | 1,48%   | 0,90%    | -1,70%   | -0,91%   | -1,98%   | 1,51%   | 0,75%    | 1,41%   | -0,01%  | 59,80%  |
|      | Benchmark | 0,15%     | 0,13%     | 0,20%    | 0,21%    | 0,27%   | 0,31%    | 0,36%    | 0,43%    | 0,44%    | 0,49%   | 0,59%    | 0,77%   | 4,42%   | 35,13%  |
|      | %CDI      | -1072,47% | -1352,43% | 13,65%   | 981,75%  | 547,29% | 292,00%  | -477,67% | -212,46% | -447,41% | 310,45% | 128,63%  | 183,77% | -0,30%  | 170,25% |
| 2022 | Fundo     | 2,82%     | 2,20%     | 3,72%    | -4,65%   | 0,40%   | -1,51%   | 2,23%    | 3,22%    | 0,46%    | 1,19%   | -1,89%   | -0,54%  | 7,58%   | 71,91%  |
|      | Benchmark | 0,73%     | 0,76%     | 0,93%    | 0,83%    | 1,03%   | 1,02%    | 1,03%    | 1,17%    | 1,07%    | 1,02%   | 1,02%    | 1,12%   | 12,39%  | 51,87%  |
|      | %CDI      | 385,17%   | 291,42%   | 401,29%  | -557,81% | 38,82%  | -149,15% | 215,91%  | 275,72%  | 42,95%   | 116,94% | -185,28% | -47,66% | 61,14%  | 138,63% |
| 2023 | Fundo     | 0,18%     | -0,54%    | 2,08%    | 1,56%    | -0,05%  | 0,13%    | 0,62%    | 0,13%    | 0,62%    | 1,03%   | -1,42%   | 1,29%   | 8,00%   | 85,66%  |
|      | Benchmark | 1,12%     | 0,92%     | 1,17%    | 0,92%    | 1,12%   | 1,07%    | 1,07%    | 1,14%    | 0,97%    | 1,00%   | 0,92%    | 0,89%   | 13,04%  | 71,67%  |
|      | %CDI      | 15,88%    | -58,52%   | 176,65%  | 169,49%  | -4,55%  | 218,58%  | 52,56%   | 11,67%   | 64,11%   | 103,16% | -155,25% | 144,36% | 61,33%  | 119,51% |
| 2024 | Fundo     | -0,19%    | 1,23%     | 1,55%    | 0,51%    | 1,12%   | 2,77%    | -0,26%   | 2,35%    | 1,37%    | 1,53%   | 2,68%    | 2,73%   | 18,78%  | 120,53% |
|      | Benchmark | 0,97%     | 0,80%     | 0,83%    | 0,89%    | 0,83%   | 0,79%    | 0,91%    | 0,87%    | 0,84%    | 0,93%   | 0,79%    | 0,93%   | 10,88%  | 90,35%  |
|      | %CDI      | -19,76%   | 154,30%   | 186,69%  | 57,56%   | 134,04% | 351,83%  | -29,12%  | 271,45%  | 163,87%  | 164,73% | 337,66%  | 293,62% | 172,69% | 133,41% |
| 2025 | Fundo     | -0,45%    | 0,20%     | -1,75%   | 2,68%    | 2,29%   | 1,13%    |          |          |          |         |          |         | 4,09%   | 129,55% |
|      | Benchmark | 1,01%     | 0,99%     | 0,96%    | 1,06%    | 1,14%   | 1,10%    |          |          |          |         |          |         | 6,42%   | 102,56% |
|      | %CDI      | -44,34%   | 19,89%    | -181,86% | 253,83%  | 201,13% | 102,90%  |          |          |          |         |          |         | 63,72%  | 126,31% |

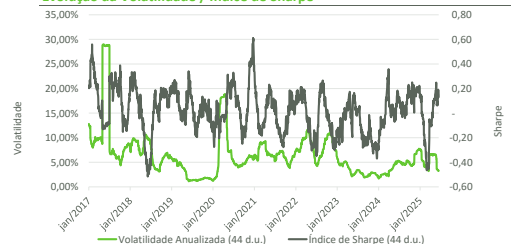
**Evolução da Rentabilidade Acumulada**



**Indicadores Risco x Retorno**

| Indicador                  | 12 meses | Desde o início |
|----------------------------|----------|----------------|
| Nº Meses <0                | 3        | 27             |
| Nº Meses >0                | 9        | 76             |
| Nº Meses >Benchmark        | 4        | 45             |
| Nº Meses >Benchmark        | 8        | 58             |
| Maior Rentabilidade Mensal | 2,73%    | 6,86%          |
| Menor Rentabilidade Mensal | -1,75%   | -8,74%         |
| Maximum Drawdown           | 3,74%    | 12,43%         |
| Volatilidade Anualizada    | 5,35%    | 7,86%          |
| Índice de Sharpe           | 0,60     | 1,17           |

**Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe\***



\*Índice calculado a partir da razão entre a média do retorno diário acima do CDI e a volatilidade diária.