



## INDIE ICATU PREVIDÊNCIA FIM

### Material de Divulgação do Fundo

julho/2025

**CNPJ**  
29.732.967/0001-40

**Nome do fundo**  
INDIE 70 ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

**Gestor**  
INDIE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.

**Administrador**  
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

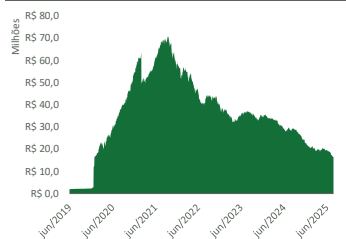
**Custodiante**  
BANCO BRADESCO S.A.

**Auditor independente**  
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

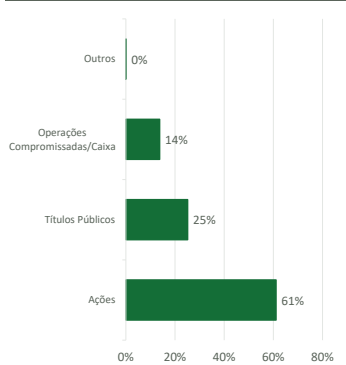
| Período          | Fundo  | Benchmark | Dif.    |
|------------------|--------|-----------|---------|
| Últimos 3 meses  | 0,77%  | 2,20%     | -1,43%  |
| Últimos 6 meses  | 9,04%  | 6,80%     | 2,24%   |
| Últimos 12 meses | 4,96%  | 4,29%     | 0,67%   |
| Últimos 24 meses | 4,99%  | 8,86%     | -3,86%  |
| Últimos 36 meses | 28,12% | 25,68%    | 2,44%   |
| Últimos 48 meses | -9,39% | 29,77%    | -39,15% |
| Últimos 60 meses | 1,59%  | 33,04%    | -31,46% |
| Desde o início   | 21,89% | 50,62%    | -28,73% |

**Patrimônio Líquido**  
Atual R\$ 16.316.522,84  
Médio nos últimos 12 meses R\$ 22.323.810,03  
Médio desde o início R\$ 35.288.100,49

### Evolução do Patrimônio Líquido



### Composição da Carteira\*



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

### Objetivo do fundo

A política de investimento do FUNDO consiste em investir em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

### 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 – PGBL 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

Para atingir seu objetivo o FUNDO mantém, no mínimo, 95% de seu patrimônio investido em cotas de fundos de investimento, independentemente das classes destes. O restante de 5% do patrimônio líquido do FUNDO poderá ser mantido em depósitos à vista ou aplicados em: I. Títulos públicos federais, II. Títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira de baixo risco de crédito, e III. Operações Compromissadas.

### Informações do fundo

|                         |                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificação Anbima    | Previdência Multimercados Livre                                                                                        |
| Classificação CVM       | Fundo Multimercado                                                                                                     |
| Código Anbima           | C0000497452                                                                                                            |
| Código ISIN             | BRIIP1CTFO07                                                                                                           |
| Lançamento              | 03/06/2019                                                                                                             |
| Benchmark               | IMA-B                                                                                                                  |
| Taxa de administração   | Mínima: 0,70%<br>Máxima: 0,70%<br>Efetiva: 0,70%                                                                       |
| Taxa de performance     | Mínima: 0,00%<br>Máxima: Não há, mas poderá comprar cotas de fundos de investimento que possuem de taxa de performance |
| Aplicações (Dias úteis) | Efetiva: Não há<br>Depósito em D+0<br>Cota em D+0<br>Cota em D+7                                                       |
| Resgate (Dias úteis)    | Liquidação em D+9<br>Pagamento de acordo com o prazo dos planos*                                                       |
| Cota                    | Fechamento                                                                                                             |

### 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     | -0,01% | -2,98% | 1,61%  | 1,58%  | 4,41%  | 0,59%  | -1,28% | -5,44% | -3,69% | -9,93% | -3,96% | 2,71%  | -16,00% | 8,84%   |
|      | Benchmark | -0,85% | -1,52% | -0,46% | 0,65%  | 1,06%  | 0,42%  | -0,37% | -1,09% | -0,13% | -2,54% | 3,47%  | 0,22%  | -1,26%  | 15,87%  |
|      | Dif.      | 0,85%  | -1,46% | 2,08%  | 0,93%  | 3,35%  | 0,17%  | -0,91% | -4,35% | -3,56% | -7,39% | -7,43% | 2,49%  | -14,73% | -7,03%  |
| 2022 | Fundo     | 2,96%  | -3,22% | 0,69%  | -7,69% | 0,69%  | -9,12% | 3,14%  | 7,58%  | -0,89% | 6,37%  | -5,79% | -2,70% | -9,13%  | -1,10%  |
|      | Benchmark | -0,73% | 0,54%  | 3,07%  | 0,83%  | 0,96%  | -0,36% | -0,88% | 1,10%  | 1,48%  | 1,23%  | -0,79% | -0,19% | 6,37%   | 23,25%  |
|      | Dif.      | 3,70%  | -3,77% | -2,39% | -8,52% | -0,28% | -8,76% | 4,02%  | 6,47%  | -2,37% | 5,14%  | -5,00% | -2,51% | -15,50% | -24,35% |
| 2023 | Fundo     | 2,76%  | -5,51% | -2,41% | 3,42%  | 7,92%  | 7,98%  | 2,78%  | -4,18% | 1,00%  | -5,78% | 9,74%  | 3,91%  | 22,06%  | 20,72%  |
|      | Benchmark | 0,00%  | 1,28%  | 2,66%  | 2,02%  | 2,53%  | 2,39%  | 0,81%  | -0,38% | -0,95% | -0,66% | 2,62%  | 2,75%  | 16,05%  | 43,04%  |
|      | Dif.      | 2,76%  | -6,79% | -5,08% | 1,40%  | 5,39%  | 5,59%  | 1,98%  | -3,80% | 1,94%  | -5,13% | 7,12%  | 1,16%  | 6,00%   | -22,32% |
| 2024 | Fundo     | -3,62% | 1,22%  | 1,48%  | -5,40% | -1,12% | 0,83%  | 3,01%  | 3,29%  | -0,97% | -0,78% | -3,89% | -5,02% | -10,87% | 7,59%   |
|      | Benchmark | -0,45% | 0,55%  | 0,08%  | -1,61% | 1,33%  | -0,97% | 2,09%  | 0,52%  | -0,67% | -0,65% | 0,02%  | -2,62% | -2,44%  | 39,55%  |
|      | Dif.      | -3,17% | 0,67%  | 1,40%  | -3,78% | -2,45% | 1,80%  | 0,92%  | 2,77%  | -0,30% | -0,13% | -3,91% | -2,40% | -8,43%  | -31,96% |
| 2025 | Fundo     | 3,90%  | -3,48% | 3,63%  | 8,18%  | 3,23%  | 2,64%  | -4,89% |        |        |        |        |        | 13,29%  | 21,89%  |
|      | Benchmark | 1,07%  | 0,50%  | 1,84%  | 2,09%  | 1,70%  | 1,30%  | -0,79% |        |        |        |        |        | 7,93%   | 50,62%  |
|      | Dif.      | 2,83%  | -3,99% | 1,79%  | 6,08%  | 1,53%  | 1,34%  | -4,10% |        |        |        |        |        | 5,36%   | -28,73% |

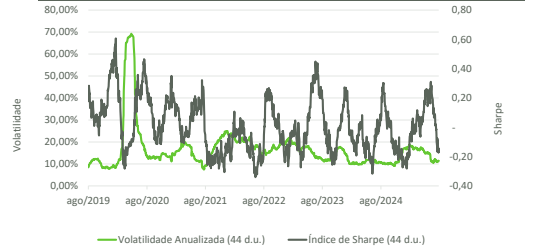
### Evolução da Rentabilidade Acumulada



### Indicadores Risco x Retorno

| Indicador                  | 12 meses | Desde o início |
|----------------------------|----------|----------------|
| Nº Meses <0                | 6        | 29             |
| Nº Meses >0                | 6        | 44             |
| Nº Meses <Benchmark        | 6        | 33             |
| Nº Meses >Benchmark        | 6        | 40             |
| Maior Rentabilidade Mensal | 8,18%    | 10,10%         |
| Menor Rentabilidade Mensal | -5,02%   | -23,75%        |
| Maximum Drawdown           | 24,15%   | 37,11%         |
| Volatilidade Anualizada    | 14,12%   | 19,01%         |
| Índice de Sharpe           | -0,54    | -0,98          |

### 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.



\* De acordo com as Circulares SUSEP nº 563/564 de 2017, para planos destinados à proponentes varejo e qualificados aprovados a partir de 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é de até 10 (dez) dias úteis, o prazo para depósito em nome, a contar do dia útil subsequente ao recebimento do formulário preenchido corretamente e mediante envio da documentação obrigatória solicitada. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação de performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os investimentos do Fundo estarão sujeitos a flutuações de mercado e a riscos de crédito. É importante ressaltar que apesar do cuidado e diligência da Icatu Seguros no monitoramento de riscos do Fundo, sempre existe a possibilidade de oscilações superiores às estimativas utilizadas nos sistemas de controle, podendo ocasionar distanciamientos e perdas superiores às esperadas. Desta forma, investimentos no Fundo devem ser sempre considerados como aplicações de risco, tendo em vista a possibilidade de não ser alcançado o objetivo de investimento a que o Fundo se propõe, bem como a possibilidade de perda parcial ou total dos recursos investidos. Investimentos em Fundos que podem sofrer perdas patrimoniais não são garantidos pela Instituição Administradora, pelo Gestor de Carteira nem por qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e do regulamento do fundo pelo investidor ao aplicar seus recursos, podendo este ser encontrado em [sicredi.com.br](http://sicredi.com.br). A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A descrição da classificação ANBIMA pode ser encontrada no formulário de informações complementares. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de Atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br))

