

Material de Divulgação do Fundo

setembro/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.

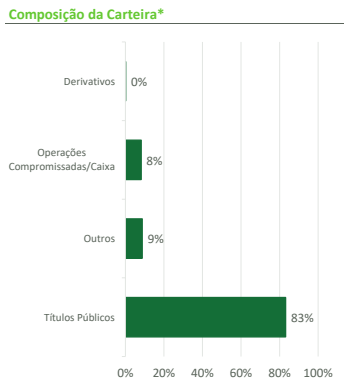
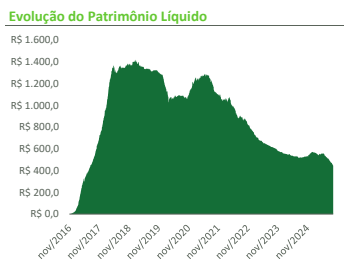
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.

Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.

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

Período	Fundo	Benchmark	%CDI
Últimos 3 meses	3,58%	3,70%	96,57%
Últimos 12 meses	10,02%	7,16%	139,99%
Últimos 24 meses	15,47%	13,31%	116,16%
Últimos 36 meses	29,19%	25,83%	112,99%
Últimos 48 meses	36,57%	42,74%	85,56%
Últimos 60 meses	54,32%	58,34%	93,10%
Desde o início	137,76%	110,07%	125,16%

Patrimônio Líquido
Atual R\$ 444.017.760,37
Médio nos últimos 12 meses R\$ 534.197.641,73
Médio desde o início R\$ 882.314.733,84



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% Máxima: 2,00% Efetiva: 2,00% Mínima: Não há
Taxa de performance	Máxima: Não há Efetiva: Não há
Aplicações (Dias úteis)	Depósito em D+0 Cota em D+0 Cota em D+0
Resgate (Dias úteis)	Liquidação em D+2
Cota	Pagamento de acordo com o prazo dos planos* Fechamento

Risco

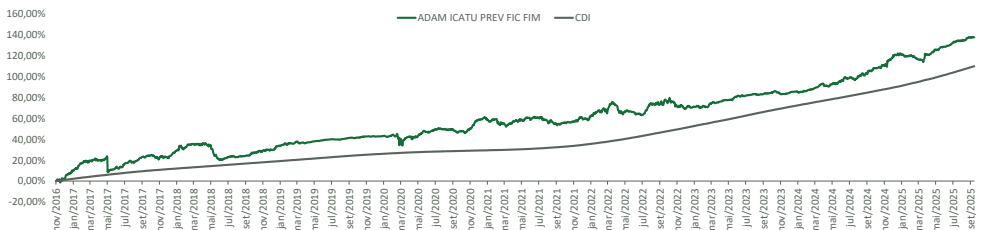


Permissões

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	-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%	0,30%	0,56%	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%	2,15%	0,24%	1,15%				7,81%	137,76%
	Benchmark	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%				10,36%	110,07%
	%CDI	-44,34%	19,89%	-181,86%	253,83%	201,13%	102,90%	168,70%	20,45%	94,63%				75,41%	125,16%

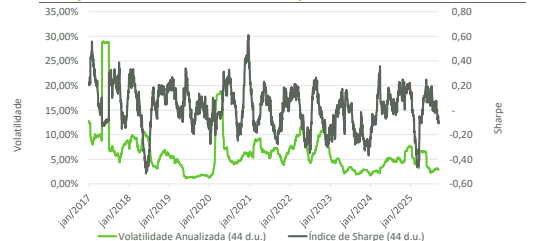
Evolução da Rentabilidade Acumulada



Indicadores Risco x Retorno

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	2	27
Nº Meses >0	10	79
Nº Meses <Benchmark	5	47
Nº Meses >Benchmark	7	59
Maior Rentabilidade Mensal	2,73%	6,86%
Menor Rentabilidade Mensal	-1,75%	-8,74%
Maximum Drawdown	3,74%	12,43%
Volatilidade Anualizada	4,97%	7,76%
Índice de Sharpe	0,44	1,20

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.