

Material de Divulgação do Fundo
setembro/2025
CNPJ
03.879.361/0001-48

Nome do fundo

ARX INCOME ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO
MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Gestor

ARX INVESTIMENTOS LTDA

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Custodiante

BNY MELLON BANCO S.A.

Auditor independente

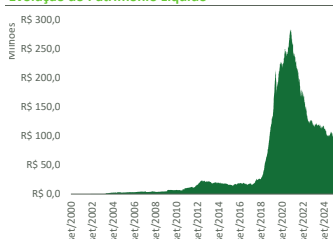
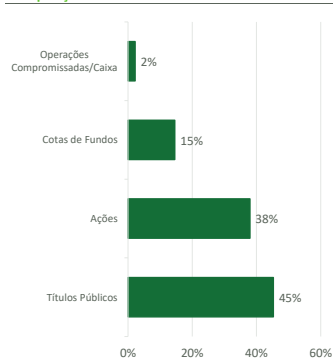
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Rentabilidades Acumuladas

Período	Fundo	Benchmark	Dif.
Últimos 3 meses	2,47%		
Últimos 6 meses	11,65%		
Últimos 12 meses	13,49%		
Últimos 24 meses	29,73%		
Últimos 36 meses	34,57%		
Últimos 48 meses	38,57%		
Últimos 60 meses	47,23%		
Desde o início	1750,79%		

Patrimônio Líquido

Atual	R\$	87.534.038,67
Médio nos últimos 12 meses	R\$	102.741.802,97
Médio desde o início	R\$	49.232.864,27

Evolução do Patrimônio Líquido

Composição da Carteira*

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

Objetivo do fundo

O objetivo do FUNDO consiste em proporcionar liquidez, proteção e rendimento aos planos de previdência atrelados a ele, através de investimentos em carteira balanceada de ações e renda fixa.

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.

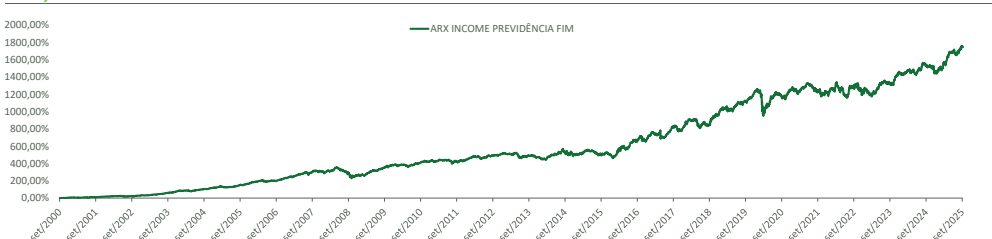
Política de Investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em proporcionar liquidez, proteção e rendimento aos planos de previdência atrelados a ele, através de investimentos em carteira balanceada de ações e renda fixa.

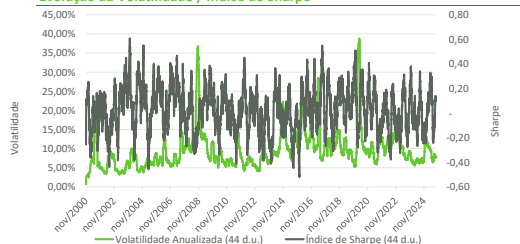
Informações do fundo

Classificação Anbima	Previdência Balanceados acima de 30% até 49%
Classificação CVM	Fundo Multimercado
Código Anbima	CO000100676
Código ISIN	BRNTWPCTF003
Lançamento	25/09/2000
Benchmark	Não há
Taxa de administração	Mínima: 1,90%
	Máxima: 2,50%
	Efetiva: 1,90%
	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+1
Resgate (Dias úteis)	Liquidação em D+2
	Pagamento de acordo com o prazo dos planos*
Cota	Encerramento

		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2021	Fundo	-1,55%	-1,74%	3,29%	1,18%	2,53%	0,44%	-2,39%	-1,20%	-1,81%	-4,62%	2,00%	1,78%	-2,38%	1222,64%
	Benchmark														
	Dif.														
2022	Fundo	2,63%	0,31%	4,51%	-4,88%	1,24%	-6,67%	1,74%	5,24%	0,42%	3,01%	-3,01%	-1,65%	2,19%	1251,54%
	Benchmark														
	Dif.														
2023	Fundo	0,49%	-4,15%	0,25%	1,63%	2,78%	4,77%	2,14%	-2,43%	0,24%	-0,95%	7,38%	2,86%	15,48%	1460,74%
	Benchmark														
	Dif.														
2024	Fundo	-1,98%	1,44%	1,66%	-1,70%	-0,71%	1,38%	1,62%	4,09%	-1,23%	-0,23%	-1,84%	-3,11%	-0,84%	1447,59%
	Benchmark														
	Dif.														
2025	Fundo	3,16%	-1,25%	5,14%	4,97%	2,23%	1,53%	-2,52%	3,59%	1,47%				19,59%	1750,79%
	Benchmark														
	Dif.														

Evolução da Rentabilidade Acumulada

Indicadores Risco x Retorno

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	5	97
Nº Meses >0	7	203
Nº Meses <Benchmark	-	-
Nº Meses >Benchmark	-	-
Menor Rentabilidade Mensal	5,14%	9,55%
Menor Rentabilidade Mensal	-3,11%	-13,14%
Maximum Drawdown	7,49%	27,81%
Volatilidade Anualizada	9,28%	10,74%
Índice de Sharpe	0,02	3,41

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.