

Material de Divulgação do Fundo
janeiro/2026
CNPJ

23.964.741/0001-98

Nome do fundo

VINI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA II FI FINANCIERO - CIC
MULT - RESP LIMITADA

Gestor

VINI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiente

BANCO BRADESCO S.A.

Auditor independente

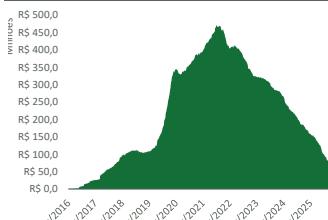
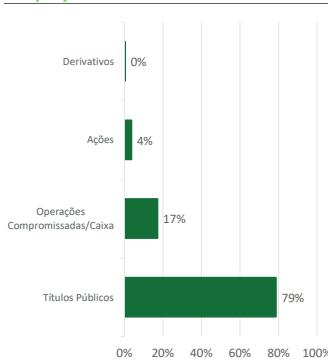
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Rentabilidades Acumuladas

Período	Fundo	Benchmark	%CDI
Últimos 3 meses	1,55%	3,48%	44,63%
Últimos 6 meses	3,77%	7,31%	51,53%
Últimos 12 meses	9,15%	14,50%	63,13%
Últimos 24 meses	15,76%	27,01%	58,36%
Últimos 36 meses	27,41%	43,34%	63,24%
Últimos 48 meses	39,38%	61,73%	63,80%
Últimos 60 meses	44,69%	69,87%	63,97%
Desde o início	123,37%	138,37%	89,16%

Patrimônio Líquido

Atual	R\$ 79.149.209,26
Médio nos últimos 12 meses	R\$ 124.391.510,38
Médio desde o início	R\$ 218.386.701,30

Evolução do Patrimônio Líquido

Composição da Carteira*


Data da carteira: out/2025

*Número de aberturas consecutivas: 5

Objetivo do fundo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus COTISTAS através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, renda variável, derivativos e cotas de fundos de investimento, observadas as limitações previstas no regulamento e na legislação em vigor. De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de

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 – PGL e de Vida Gerador de Benefício Livre – VGL 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

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, renda variável e crédito

Risco

Menor Risco

Maior Risco

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Permissões

Limite de aplicação em ativos no exterior

10%

Limite de aplicação em crédito privado

50%

Utiliza derivativos para proteção?

Sim

Informações do fundo

Classificação Anbima: Previdência Multimercados Livre

Classificação CVM: Fundo Multimercado

Código Anbima: C0000415979

Código ISIN: BRISV1CTF007

Lançamento: 11/04/2016

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

Depósito em D+0

Aplicações (Dias úteis): Cota em D+0

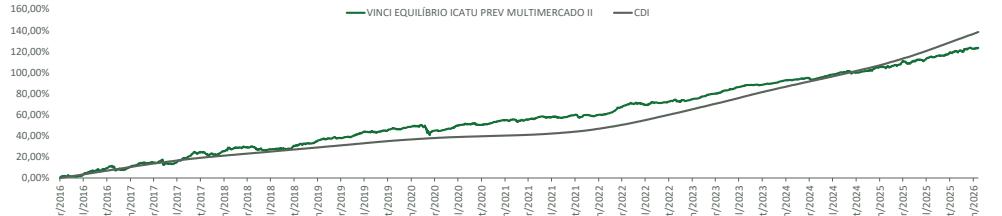
Cota em D+1

Liquidação em D+3

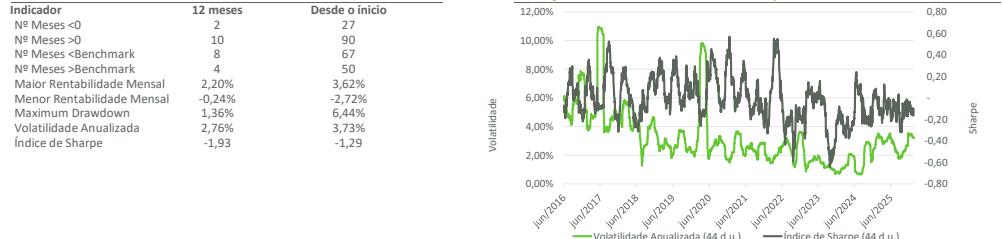
Resgate (Dias úteis): Pagamento de acordo com o prazo dos planos*

Cota: Fechamento

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2022	Fundo	0,65%	1,00%	2,64%	1,93%	0,67%	0,02%	0,11%	0,14%	0,43%	1,26%	0,06%	-0,11%	9,11%
	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%
	%CDI	88,57%	131,78%	284,71%	230,78%	64,48%	2,31%	11,09%	11,66%	39,68%	123,36%	5,85%	-9,66%	73,49%
2023	Fundo	0,92%	1,29%	1,16%	0,49%	1,59%	1,35%	0,77%	0,40%	-0,06%	0,80%	0,35%	1,03%	10,56%
	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%
	%CDI	81,51%	140,71%	98,66%	53,25%	141,85%	125,93%	72,16%	34,86%	-5,90%	80,55%	37,95%	115,03%	80,97%
2024	Fundo	0,46%	0,34%	0,60%	-0,74%	1,16%	1,04%	0,79%	0,47%	-0,13%	0,38%	0,50%	1,62%	6,67%
	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%
	%CDI	48,05%	42,29%	72,19%	-83,63%	139,04%	132,24%	87,26%	54,10%	-15,70%	41,0%	62,75%	174,00%	61,29%
2025	Fundo	-0,11%	0,79%	0,66%	0,22%	1,46%	-0,24%	2,20%	0,34%	0,37%	1,46%	-0,17%	1,72%	9,02%
	Benchmark	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,32%
	%CDI	-10,77%	80,77%	68,89%	20,39%	128,12%	-21,55%	172,73%	29,17%	30,37%	114,45%	-16,50%	141,01%	63,00%
2026	Fundo	0,01%	1,16%	0,66%										12,37%
	Benchmark													138,37%
	%CDI													89,16%

Evolução da Rentabilidade Acumulada

Indicadores Risco x Retorno

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	2	27
Nº Meses >0	10	90
Nº Meses <Benchmark	8	67
Nº Meses >Benchmark	4	50
Maior Rentabilidade Mensal	2,20%	3,62%
Menor Rentabilidade Mensal	-0,24%	-2,72%
Maximum Drawdown	1,36%	6,44%
Volatilidade Anualizada	2,76%	3,73%
Índice de Sharpe	-1,93	-1,29

Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe*


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

acima do cdí e a volatilidade diária.

* De acordo com as Circulars SUSEP nº 563/564 de 2017, para planos destinados a proponentes varje e qualificados aprovados a partir de 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é de até 10 (dez) dias úteis e 180 (cento e oitenta) dias úteis, respectivamente, e para planos anteriores a 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é até 5 (cinco) dias úteis. O crédito será efetuado pela Icatu Seguros até o prazo estipulado em norma, 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 diligéncia da Icatu Seguros no monitoramento de riscos do Fundo, sempre existe a possibilidade de oscilações superiores às estimativas utilizadas nos sistemas de controle, podendo ocorrer distorções 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 scredi.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)

ICATU