

Material de Divulgação do Fundo

julho/2026

**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.

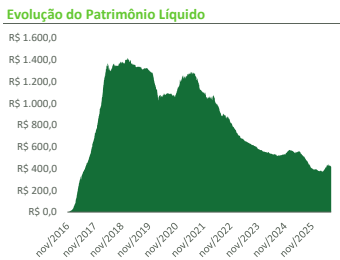
**Administrador**  
INTRAG DTVM LTDA.

**Custodiante**  
ITAU UNIBANCO S.A.

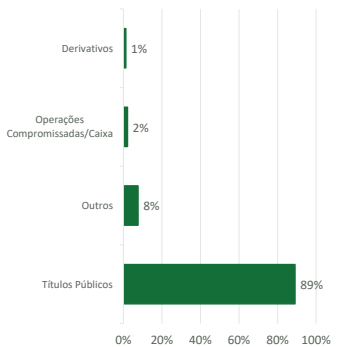
**Auditor independente**  
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

| Período          | Fundo   | Benchmark | %CDI    |
|------------------|---------|-----------|---------|
| Últimos 3 meses  | 7,37%   | 3,39%     | 217,34% |
| Últimos 6 meses  | 13,96%  | 6,84%     | 204,11% |
| Últimos 12 meses | 16,68%  | 14,65%    | 113,86% |
| Últimos 24 meses | 37,86%  | 29,04%    | 130,37% |
| Últimos 36 meses | 49,79%  | 43,88%    | 113,47% |
| Últimos 48 meses | 62,98%  | 63,43%    | 99,29%  |
| Últimos 60 meses | 72,49%  | 78,83%    | 91,95%  |
| Desde o início   | 173,60% | 135,20%   | 128,40% |

**Patrimônio Líquido**  
Atual R\$ 418.646.506,74  
Médio nos últimos 12 meses R\$ 414.596.905,93  
Médio desde o início R\$ 841.066.605,93



Composição da Carteira\*



Data da carteira: mar/2026

\*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 – 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

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

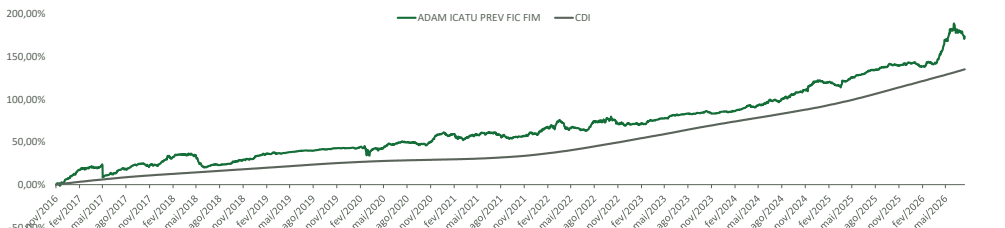


Permissões

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| 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.   |
|-----------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| 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%  | 2,34%    | 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%   | 1,35%   | -0,17%   | 0,78%   | 9,94%   | 142,44% |
| 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%  | 117,61% |
| %CDI      | -44,34% | 19,89%  | -181,86% | 253,83%  | 201,13% | 102,90%  | 168,70%  | 20,45%  | 94,63%  | 106,07% | -16,53%  | 64,15%  | 69,37%  | 121,11% |
| 2026      |         |         |          |          |         |          |          |         |         |         |          |         |         |         |
| Fundo     | -0,97%  | -0,46%  | 0,91%    | 5,66%    | 7,60%   | 2,98%    | -3,10%   |         |         |         |          |         | 12,85%  | 173,60% |
| Benchmark | 1,16%   | 1,00%   | 1,21%    | 1,09%    | 1,07%   | 1,12%    | 1,16%    |         |         |         |          |         | 8,09%   | 135,20% |
| %CDI      | -83,66% | -45,84% | 75,39%   | 519,18%  | 707,76% | 266,55%  | -266,71% |         |         |         |          |         | 158,98% | 128,40% |

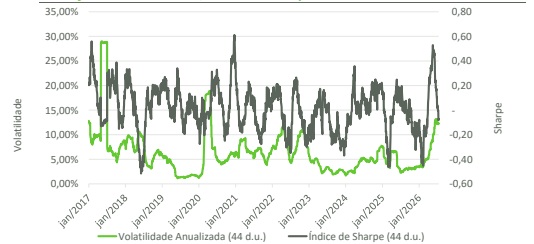
Evolução da Rentabilidade Acumulada



Indicadores Risco x Retorno

| Indicador                  | 12 meses | Desde o início |
|----------------------------|----------|----------------|
| Nº Meses <0                | 4        | 31             |
| Nº Meses >0                | 8        | 85             |
| Nº Meses >Benchmark        | 8        | 53             |
| Nº Meses >Benchmark        | 4        | 63             |
| Maior Rentabilidade Mensal | 7,60%    | 7,60%          |
| Menor Rentabilidade Mensal | -3,10%   | -8,74%         |
| Maximum Drawdown           | 6,28%    | 12,43%         |
| Volatilidade Anualizada    | 7,09%    | 7,75%          |
| Índice de Sharpe           | 0,28     | 1,59           |

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.