

QUADRO DE DESEMPENHO - FUNDOS DE PREVIDÊNCIA

| INFORMAÇÕES DIÁRIAS DOS FUNDOS | | | | RENTABILIDADE | | | | RENTABILIDADE ACUMULADA | | | | TX ADM (v.a.) | TX MÁXIMA (v.a.) | PERFORMANCE | DATA DE INÍCIO | | | | |
|---|-------------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------------|----------|
| CNPJ | Data de Cota | Benchmark | PL Diário | No Mês | Comparativo Benchmark | No Ano | Comparativo Benchmark | Últimos 12 meses | Comparativo Benchmark | Últimos 24 meses | Comparativo Benchmark | | | | | Últimos 36 meses | Comparativo Benchmark | | |
| NOVA PREVIDÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA RENDA FIXA ICATU SEGUROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ICATU VANGUARDA POS - FIXADO FRR PREVIDENCIÁRIO | 33.520.9010001-63 | 31/10/23 | CDI | R\$ | 719.193.067 | 0,95% | 94,78% | 10,69% | 96,97% | 12,95% | 96,92% | 25,84% | 97,83% | 29,62% | 96,66% | 0,36% | 0,45% | - | 02/07/20 |
| ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FRR CP PREVIDENCIÁRIO | 21.494.4440001-68 | 31/10/23 | CDI | R\$ | 1.964.855.446 | 1,08% | 108,00% | 8,77% | 79,53% | 11,20% | 83,89% | 25,14% | 95,16% | 32,90% | 107,36% | 0,45% | 0,80% | - | 12/06/15 |
| ICATU VANGUARDA ABSOLUTO R PLUS QUALIFICADO FRR CP PREVIDENCIÁRIO | 48.685.5520001-02 | 31/10/23 | CDI | R\$ | 208.028.139 | 1,19% | 118,27% | 10,48% | 85,89% | 13,19% | 98,72% | - | - | - | - | 0,85% | 0,80% | 20% s/ 100% do CDI | 01/11/22 |
| ICATU VANGUARDA CREDITO GLOBAL PREV FIC FIM CP | 36.352.2410001-47 | 31/10/23 | CDI | R\$ | 15.451.013 | 0,96% | 56,31% | 9,97% | 90,42% | 13,51% | 101,14% | 19,54% | 73,99% | 26,22% | 85,65% | 0,90% | 1,15% | - | 19/10/20 |
| ICATU VANGUARDA FIC FRR PLUS PREVIDENCIÁRIO | 04.223.2190001-38 | 31/10/23 | CDI | R\$ | 51.289.217 | 0,26% | 81,77% | 9,44% | 85,66% | 11,66% | 87,28% | 25,71% | 97,32% | 30,90% | 100,83% | 0,45% | 0,80% | - | 03/06/13 |
| ICATU VANGUARDA ABSOLUTO TOTAL RETURN FRR CP PREVIDENCIÁRIO | 46.762.3800001-00 | 31/10/23 | CDI | R\$ | 61.405.780 | -0,55% | -55,24% | 8,88% | 80,53% | - | - | - | - | - | - | 0,75% | 0,80% | 20% s/ 100% do CDI | 23/11/22 |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIC FRR PREVIDENCIÁRIO | 12.823.6270001-21 | 31/10/23 | IMA B5 | R\$ | 738.604.117 | -0,39% | -0,08% | 7,69% | -0,87% | 7,84% | -1,39% | 20,48% | -2,72% | 24,38% | -4,27% | 0,75% | 1,00% | - | 25/07/11 |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIC FRR PREVIDENCIÁRIO | 04.223.7160001-00 | 31/10/23 | IMA B5+ | R\$ | 488.834.540 | -1,10% | -0,12% | 9,61% | -1,37% | 6,43% | -1,94% | 15,99% | -3,85% | 12,53% | -6,61% | 1,25% | 1,50% | - | 06/10/08 |
| PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ICATU VANGUARDA HEDGE FIM PREVIDENCIÁRIO | 28.557.9200001-24 | 31/10/23 | CDI | R\$ | 14.498.355 | 0,30% | 36,08% | 5,90% | 53,55% | 7,95% | 59,52% | 19,84% | 75,10% | 24,04% | 76,46% | 0,75% | 1,80% | - | 03/08/18 |
| ICATU VANGUARDA HEDGE FIM PREVIDENCIÁRIO | 29.045.2190001-99 | 31/10/23 | CDI | R\$ | 9.941.452 | 0,26% | 26,22% | 6,80% | 61,72% | 8,75% | 65,53% | - | - | - | - | 1,00% | 2,00% | - | 13/12/21 |
| ICATU VANGUARDA KARATE FIM PREVIDENCIÁRIO | 46.192.4630001-01 | 31/10/23 | IMA B5 | R\$ | 78.351.514 | -1,30% | -0,99% | 12,35% | 3,80% | 22,00% | 12,77% | - | - | - | - | Escalonada | 2,00% | 20% s/ 100% do IMA B-5 | 24/10/22 |
| ICATU VANGUARDA FOF FIM CP PREVIDENCIÁRIO | 33.520.9140001-07 | 31/10/23 | CDI | R\$ | 1.272.360 | -0,82% | -82,01% | 6,62% | 60,06% | 4,86% | 35,06% | 9,47% | 35,84% | - | - | 0,80% | 2,00% | 20% s/ 100% do CDI | 23/12/20 |
| ICATU VANGUARDA MULTISTRATEGIA MODERADO FIC FIM PREVIDENCIÁRIO | 04.223.3140001-04 | 31/10/23 | - | R\$ | 33.125.924 | -0,75% | - | 6,25% | - | 5,77% | - | 16,76% | - | 19,99% | - | 0,84% | 1,50% | - | 03/06/13 |
| ICATU VANGUARDA MULTISTRATEGIA APROVADO FIM PREVIDENCIÁRIO | 03.537.4560001-83 | 31/10/23 | - | R\$ | 117.648.399 | -1,49% | - | 4,25% | - | 2,11% | - | 14,07% | - | 17,76% | - | 0,93% | 1,50% | - | 21/12/12 |
| PREVIDÊNCIA DATA - ALVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2030 FIM PREVIDENCIÁRIO | 07.190.7460001-54 | 31/10/23 | - | R\$ | 373.899.847 | -0,89% | - | 6,98% | - | 7,31% | - | 18,10% | - | 20,39% | - | 0,74% | 1,40% | - | 29/10/05 |
| ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2040 FIM PREVIDENCIÁRIO | 07.190.7500001-74 | 31/10/23 | - | R\$ | 374.737.114 | -1,25% | - | 7,25% | - | 6,15% | - | 14,82% | - | 16,99% | - | 0,94% | 1,60% | - | 20/10/05 |
| ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2050 FIC FIM | 36.638.6100001-60 | 31/10/23 | - | R\$ | 11.020.522 | -2,07% | - | 4,04% | - | 0,01% | - | 9,91% | - | - | - | 1,16% | 2,00% | - | 17/12/20 |
| PREVIDÊNCIA AÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA PREVIDENCIÁRIO | 36.617.5620001-26 | 31/10/23 | - | R\$ | 1.822.329 | -2,97% | - | 0,28% | - | -4,76% | - | 2,28% | - | - | - | 1,15% | 2,00% | 20% s/ 100% do IMA B-5 | 22/10/20 |
| ANTIGA PREVIDÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ICATU SEG MODERADO R FIC FRR | 02.764.3360001-56 | 31/10/23 | CDI | R\$ | 111.860.804 | 0,65% | 65,40% | 7,50% | 71,64% | 9,71% | 72,70% | 19,64% | 74,34% | 20,97% | 68,43% | 2,80% | 2,80% | - | 30/11/98 |
| ICATU SEG MODERADO C FIC FRR | 02.764.9370001-69 | 31/10/23 | CDI | R\$ | 180.937.988 | 0,72% | 71,97% | 8,59% | 77,96% | 10,56% | 79,05% | 21,51% | 81,43% | 24,07% | 78,54% | 2,00% | 2,00% | - | 18/12/98 |
| ICATU SEG MODERADO R FIC FRR | 03.537.4940001-36 | 31/10/23 | CDI | R\$ | 168.753.711 | 0,68% | 68,46% | 8,87% | 80,47% | 10,90% | 81,57% | 22,70% | 85,93% | 25,95% | 84,70% | 1,50% | 1,50% | - | 15/10/00 |
| ICATU SEG CLASSIC FIC FRR | 05.200.9140001-10 | 31/10/23 | CDI | R\$ | 506.713.284 | 0,77% | 77,16% | 9,22% | 83,64% | 11,37% | 85,14% | 24,24% | 91,76% | 28,68% | 83,90% | 1,00% | 1,00% | - | 03/02/03 |
| ICATU SEG CLASSIC CONSERVADOR FIC FRR | 05.024.5810001-15 | 31/10/23 | CDI | R\$ | 160.122.776 | 0,80% | 80,34% | 9,50% | 86,14% | 11,66% | 87,28% | 23,95% | 90,66% | 27,81% | 80,79% | 1,00% | 1,00% | - | 06/08/03 |
| ICATU SEG PRIVILEGE FIC FRR | 09.321.5190001-68 | 31/10/23 | CDI | R\$ | 1.483.926.041 | 0,80% | 79,80% | 9,50% | 86,21% | 11,72% | 87,73% | 25,00% | 94,65% | 29,86% | 97,44% | 0,70% | 0,70% | - | 21/10/09 |
| ICATU SEG PRIVILEGE CONSERVADOR FIC FRR | 16.557.8350001-87 | 31/10/23 | CDI | R\$ | 278.884.438 | 0,83% | 83,06% | 9,79% | 88,77% | 12,01% | 89,89% | 24,70% | 93,51% | 28,97% | 94,53% | 0,70% | 0,70% | - | 30/12/13 |
| ICATU SEG TOP C FIC FRR | 03.499.620001-38 | 31/10/23 | CDI | R\$ | 15.503.515 | 0,63% | 63,51% | 8,34% | 75,69% | 10,25% | 76,76% | 21,27% | 80,53% | 23,80% | 77,66% | 2,00% | 2,00% | - | 15/04/13 |
| ICATU SEG INSISNE FIC FRR CP | 27.825.1760001-39 | 31/10/23 | CDI | R\$ | 16.633.329 | 0,20% | 90,62% | 8,90% | 80,73% | 11,16% | 83,59% | 26,39% | 96,13% | 31,60% | 103,11% | 0,80% | 0,80% | - | 12/07/17 |
| ICATU SEG ADVANTAGE FIC FRR | 21.598.1690001-26 | 31/10/23 | CDI | R\$ | 1173.145.373 | 0,80% | 80,48% | 9,37% | 85,78% | 11,80% | 88,30% | 25,17% | 95,29% | 30,13% | 98,32% | 0,60% | 0,60% | - | 23/10/18 |
| ICATU VANGUARDA EQUILIBRIO FRR | 33.488.6180001-05 | 31/10/23 | IPCA + 2% | R\$ | 14.260.407 | 0,64% | 0,17% | 9,80% | 10,67% | 10,61% | 3,67% | 23,91% | 7,80% | 28,21% | -2,86% | 1,00% | 1,00% | - | 04/10/19 |
| ICATU SEG CORPORATE FIC FRR | 33.499.6340001-90 | 31/10/23 | CDI | R\$ | 170.338.287 | 0,82% | 82,05% | 9,74% | 88,38% | 12,02% | 89,99% | 25,66% | 97,13% | 30,85% | 100,88% | 0,40% | 0,40% | - | 26/05/19 |
| ICATU SEG DURACION FRR | 04.511.2860001-20 | 31/10/23 | - | R\$ | 515.702.035 | -0,41% | - | 6,64% | - | 6,64% | - | 16,13% | - | 17,51% | - | 1,50% | 1,50% | - | 18/08/08 |
| ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 FIC FRR | 28.320.9970001-86 | 31/10/23 | - | R\$ | 19.962.567 | 0,37% | - | 8,59% | - | 9,36% | - | 21,75% | - | 25,17% | - | 0,75% | 0,75% | - | 22/05/18 |
| ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2050 FRR PREVIDENCIÁRIO | 28.320.9730001-27 | 31/10/23 | - | R\$ | 28.168.750 | -1,29% | - | 11,35% | - | 7,30% | - | 16,69% | - | 12,63% | - | 0,50% | 0,75% | - | 20/08/19 |
| PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ICATU SEG PRIVILEGE JURIS E MOEDAS FIM | 07.838.6520001-49 | 31/10/23 | CDI | R\$ | 33.863.370 | 0,29% | 55,73% | 10,19% | 92,44% | 11,76% | 88,01% | 24,79% | 93,70% | 27,80% | 90,72% | 0,70% | 0,70% | - | 16/06/08 |
| ICATU SEG BRICAL TOTAL FIC FIM | 12.053.7270001-16 | 31/10/23 | - | R\$ | 25.083.489 | -3,01% | - | 6,09% | - | -1,68% | - | 1,46% | - | 3,84% | - | 2,50% | 2,50% | - | 20/10/10 |
| ICATU SEG GLOBAL EQUITY INCOME 10 FIM PREVIDENCIÁRIO | 28.557.5610001-85 | 31/10/23 | - | R\$ | 143.204.480 | -0,58% | - | 5,58% | - | 6,41% | - | 15,16% | - | 20,42% | - | 0,88% | 0,88% | - | 16/10/17 |
| PREVIDÊNCIA DATA - ALVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2010 FIC FIM | 07.190.4440001-86 | 31/10/23 | - | R\$ | 1.682.536 | 0,19% | - | 6,78% | - | 7,83% | - | 18,79% | - | 21,81% | - | 1,75% | 1,75% | - | 29/12/05 |
| ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2020 FIC FIM | 07.190.6240001-68 | 31/10/23 | - | R\$ | 96.118.011 | -0,21% | - | 7,37% | - | 8,60% | - | 20,46% | - | 24,52% | - | 1,75% | 1,75% | - | 30/12/05 |
| ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2020 FIC FIM | 09.212.3710001-01 | 31/10/23 | - | R\$ | 5.910.176 | 0,14% | - | 7,15% | - | 8,17% | - | 18,31% | - | 20,55% | - | 2,50% | 2,50% | - | 19/05/08 |
| ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2030 FIC FIM | 09.212.3590001-05 | 31/10/23 | - | R\$ | 16.880.804 | -0,71% | - | 6,33% | - | 5,02% | - | 14,92% | - | 17,65% | - | 2,50% | 2,50% | - | 19/05/08 |
| ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2040 FIC FIM | 09.212.3290001-90 | 31/10/23 | - | R\$ | 8.871.512 | -1,62% | - | 5,15% | - | 1,56% | - | 10,48% | - | 13,78% | - | 2,50% | 2,50% | - | 15/05/08 |
| PREVIDÊNCIA BALANCEADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ICATU SEG COMPOSTO 1 FIC FIM | 03.644.2630001-21 | 31/10/23 | Bench. Comp. 10 | R\$ | 3.492.651 | 0,34% | -0,25% | 8,32% | -1,92% | 9,56% | -2,08% | 21,49% | -3,13% | 25,72% | -4,13% | 1,00% | 1,00% | - | 30/10/00 |
| ICATU SEG COMPOSTO 10B FIC FIM | 02.764.4270001-91 | 31/10/23 | Bench. Comp. 10 | R\$ | 17.932.600 | -0,62% | -1,22% | 5,96% | -4,29% | 5,32% | -6,32% | 15,38% | -9,23% | 15,03% | -14,82% | 3,00% | 3,00% | - | 04/05/99 |
| ICATU SEG COMPOSTO 10C FIC FIM | 02.764.3930001-35 | 31/10/23 | Bench. Comp. 10 | R\$ | 13.359.649 | -0,53% | -1,12% | 6,92% | -3,33% | 6,47% | -5,17% | 17,87% | -6,74% | 18,80% | -11,60% | 2,00% | 2,00% | - | 18/12/98 |
| ICATU SEG COMPOSTO 10E FIC FIM | 03.537.5050001-88 | 31/10/23 | Bench. Comp. 10 | R\$ | 33.095.753 | -0,51% | -1,11% | 7,10% | -3,14% | 6,69% | -4,95% | 18,30% | -6,32% | 19,84% | -10,40% | 1,75% | 1,75% | - | 15/10/00 |
| ICATU SEG COMPOSTO 20 FIC FIM | 07.376.7280001-61 | 31/10/23 | Bench. Comp. 15 | R\$ | 4.430.836 | -0,82% | -1,22% | 5,42% | -4,42% | 4,47% | -6,31% | 14,52% | -9,18% | 16,75% | -12,65% | 2,50% | 2,50% | - | 16/11/05 |
| ICATU SEG COMPOSTO 20B FIC FIM | 02.764.4230001-03 | 31/10/23 | Bench. Comp. 20 | R\$ | 51.070.581 | -0,99% | -1,09% | 5,37% | -4,07% | 4,10% | -5,82% | 14,05% | -8,70% | 15,01% | -13,91% | 3,00% | 3,00% | - | 07/01/99 |
| ICATU SEG COMPOSTO 20C FIC FIM | 02.764.3570001-71 | 31/10/23 | Bench. Comp. 20 | R\$ | 98.441.036 | -0,82% | -1,01% | 6,26% | -3,18% | 5,16% | -4,76% | 16,38% | -6,38% | 18,55% | -10,38% | 2,00% | 2,00% | - | 18/12/98 |
| ICATU SEG COMPOSTO 42E FIC FIM | 03.537.4890001-45 | 31/10/23 | Bench. Comp. 20 | R\$ | 99.668.292 | -0,79% | -0,99% | 6,48% | -2,96% | 5,44% | -4,48% | 16,85% | -5,91% | 19,24% | -9,67% | 1,75% | 1,75% | - | 15/10/00 |
| ICATU SEG UNICO C FIC FIM | 04.088.3990001-80 | 31/10/23 | Bench. Comp. 40 | R\$ | 2.580.810 | -1,53% | -0,92% | 3,80% | -3,77%</ | | | | | | | | | | |