

ICATU VANGUARDA	INFORMAÇÕES DIÁRIAS DOS FUNDOS								RENTABILIDADE ACUMULADA				TX ADM (% a.a.)	TX MÁXIMA (% a.a.)	PERFORMANCE	DATA DE NÍCIO		
	CMVJ	Data da 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 PÓS-FIXADO FIF RP PREVIDENCIÁRIO - RL	33.520.901.0001-63	30/06/25	CDI	R\$ 1.610.250.073	1,06%	96,95%	6,21%	96,91%	11,62%	96,14%	24,13%	95,80%	40,70%	96,63%	0,350%	0,45%	-	02/07/20
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIF PREVIDENCIÁRIO RP CF - RL	21.494.444.0001-63	30/06/25	CDI	R\$ 1.908.662.432	1,05%	104,85%	6,55%	102,19%	12,18%	100,81%	27,91%	100,88%	41,78%	99,17%	0,45%	0,80%	-	12/05/15
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO E FIF RP CF PREVIDENCIÁRIO - RL	46.685.502.0001-62	30/06/25	CDI	R\$ 1.459.651.108	1,21%	110,34%	6,93%	108,18%	12,38%	102,49%	28,03%	111,35%	-	-	0,80%	0,80%	20% sf/ 100% de CDI	01/11/22
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS PLUSIFICADO FIF RP CF PREVIDENCIÁRIO - RL	46.444.101.0001-90	30/06/25	CDI	R\$ 369.001.963	1,30%	116,63%	7,12%	111,15%	12,66%	104,79%	28,61%	113,65%	-	-	0,73%	0,73%	20% sf/ 100% de CDI	24/10/22
ICATU VANGUARDA CRÉDITO GLOBAL PREVIC FIF MULTIMERCADO CP - RL	36.352.241.0001-47	30/06/25	CDI	R\$ 35.497.362	1,39%	126,94%	6,40%	99,92%	12,14%	100,40%	27,57%	109,52%	44,22%	104,96%	0,50%	1,15%	-	19/10/20
ICATU VANGUARDA CRÉDITO GLOBAL PREVIC FIF PLUS PREVIDENCIÁRIO - RL	44.223.291.0001-38	30/06/25	CDI	R\$ 705.524.384	1,11%	100,93%	6,42%	100,10%	11,27%	93,29%	24,24%	96,28%	39,34%	93,36%	0,40%	0,60%	-	03/05/16
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIF RP CF PREVIDENCIÁRIO - RL	46.702.395.0001-00	30/06/25	CDI	R\$ 35.167.786	0,99%	81,21%	8,16%	127,34%	9,32%	77,18%	18,68%	74,21%	-	-	0,75%	0,80%	20% sf/ 100% de CDI	23/11/22
ICATU VANGUARDA PFC FIF RP INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO - RL	12.823.627.0001-21	30/06/25	IMA B5+	R\$ 447.672.272	0,36%	-0,09%	5,48%	-5,56%	8,11%	-1,08%	15,48%	-2,21%	26,15%	-0,68%	0,75%	1,00%	-	25/07/11
ICATU VANGUARDA PFC FIF RP INFLAÇÃO LONGA PREVIDENCIÁRIO - RL	04.228.716.0001-90	30/06/25	IMA B5+	R\$ 383.551.789	1,24%	-1,12%	9,88%	-0,86%	5,56%	-1,50%	1,85%	-3,01%	16,90%	-5,63%	1,25%	1,50%	-	06/10/08

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO

ICATU VANGUARDIA HEDGE FII MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RL	28.557.920.0001-24	30/06/25	CDI	R\$	8.282.126	1,06%	96,87%	5,13%	80,02%	6,81%	56,36%	14,06%	55,85%	23,97%	56,89%	0,75%	1,80%	-	03/09/18
ICATU VANGUARDIA HEDGE FII MULTIMERCADO - RL	29.045.219.0001-69	30/06/25	CDI	R\$	6.040.995	1,06%	95,56%	5,72%	89,24%	6,23%	51,59%	10,50%	41,73%	21,58%	51,23%	1,00%	2,00%	-	13/12/21
ICATU VANGUARDIA IGARATÉ FIC FII MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RL	46.192.463/0001-01	30/06/25	IMA B5	R\$	174.491.498	1,43%	0,98%	0,69%	0,64%	5,78%	-3,42%	15,37%	-2,33%	-	-	2,00%	2,00%	20% e 100% do IMA B-5	24/10/22
ICATU VANGUARDIA MULTISTRATEGIA AEROPOR FIC FII MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RL	04.223.314/0001-04	30/06/25	-	R\$	36.504.134	0,79%	-	7,00%	-	8,49%	-	15,12%	-	27,86%	-	0,84%	1,50%	-	03/06/13
ICATU VANGUARDIA MULTISTRATEGIA ARROZADO FIC FII MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RL	03.537.456/0001-83	30/06/25	-	R\$	101.118.391	1,18%	-	9,21%	-	8,89%	-	14,33%	-	29,70%	-	0,93%	1,50%	-	21/12/12

PREVIDÊNCIA DATA - ALVO

ICATU VANGUARDIA MINHA APOSENTADORIA 2030 FIC FULMILITARIO PREVIDENCIÁRIO - RL	07.190.746/0001-54	300625	-	R\$	384.720.173	0,96%	-	7,02%	-	9,29%	-	18,76%	-	31,94%	-	0,70%	1,40%	-	29/12/05
ICATU VANGUARDIA MINHA APOSENTADORIA 2040 FIC FULMILITARIO PREVIDENCIÁRIO - RL	07.190.746/0001-54	300625	-	R\$	379.748.554	1,27%	-	9,20%	-	8,17%	-	12,64%	-	29,40%	-	0,90%	1,60%	-	20/12/05
ICATU VANGUARDIA MINHA APOSENTADORIA 2050 FIC FULMILITARIO PREVIDENCIÁRIO - RL	35.636.610/0001-60	300625	-	R\$	15.020.318	1,48%	-	11,88%	-	9,13%	-	12,43%	-	30,47%	-	1,12%	2,00%	-	17/12/20

ANTIGA PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RENDA FIXA

ICATU SEGURO MODERADO B FIC FF RF - RL	02.764.336.0001-66	30/06/25	CDI	RS	109.559.486	0,80%	82,45%	5,24%	81,70%	9,17%	75,93%	18,12%	75,56%	31,13%	73,88%	2,80%	2,80%	-	30/11/98
ICATU SEGURO MODERADO C FIC FF RF - RL	02.764.937.0001-69	30/06/25	CDI	RS	181.692.215	0,86%	87,56%	5,61%	87,56%	10,00%	82,74%	20,96%	83,26%	34,18%	81,1%	2,50%	2,50%	-	18/12/98
ICATU SEGURO MODERADO D FIC FF RF - RL	02.537.494.0001-62	30/06/25	CDI	RS	169.962.000	0,86%	87,56%	5,75%	87,56%	10,00%	85,45%	21,96%	86,97%	37,27%	81,1%	2,50%	2,50%	-	15/06/99
ICATU SEGURO CLASSIC FIC FF RF - RL	02.200.914.001-10	30/06/25	CDI	RS	659.845.397	1,06%	96,30%	6,10%	96,15%	10,94%	90,58%	23,70%	94,15%	38,21%	90,70%	1,00%	1,00%	-	03/02/03
ICATU SEGURO CLASSIC CONSERVADOR FIC FF RF - RL	02.624.081-15	30/06/25	CDI	RS	166.015.723	1,04%	95,25%	6,12%	95,52%	10,08%	91,74%	23,35%	92,78%	38,21%	90,60%	1,00%	1,00%	-	06/08/03
ICATU SEGURO PRIVILEGE FIC FF RF - RL	09.321.515.016-68	30/06/25	CDI	RS	1.884.033.000	1,08%	98,55%	6,26%	97,62%	11,28%	93,40%	24,46%	97,17%	39,48%	93,72%	0,70%	0,70%	-	21/10/09
ICATU SEGURO FIC FF PRIVILEGE CONSERVADOR RF - RL	16.587.835.001-87	30/06/25	CDI	RS	316.122.741	1,07%	97,47%	6,28%	97,98%	11,43%	94,94%	24,10%	95,74%	39,47%	93,70%	0,70%	0,70%	-	30/12/13
ICATU SEGURO TOP C FIC FF RF - RL	03.499.623.038-38	30/06/25	CDI	RS	15.139.080	0,44%	89,33%	5,43%	84,72%	9,67%	80,02%	20,52%	81,51%	33,45%	79,29%	2,50%	2,50%	-	15/04/13
ICATU SEGURO ADVANTAGE C FIC FF RF - RL	17.825.176.001-39	30/06/25	CDI	RS	1.742.763.533	0,96%	97,47%	6,28%	97,98%	11,43%	94,94%	24,10%	95,74%	39,47%	93,70%	0,70%	0,70%	-	30/12/13
ICATU SEGURO FIC FF ADVANTAGE RF - RL	21.596.169.001-26	30/06/25	CDI	RS	331.599.414	0,99%	99,17%	6,30%	98,27%	11,37%	94,12%	24,65%	97,93%	39,79%	94,29%	0,60%	0,60%	-	31/01/18
ICATU SEGURO VANGUARDIA EQUILIBRIO FIC FF - RL	33.499.618.005-05	30/06/25	IPCA + 2%	RS	14.555.224	0,42%	-0,01%	5,15%	1,06%	8,68%	1,30%	20,23%	6,09%	31,01%	10,86%	1,00%	1,00%	-	04/10/19
ICATU SEGURO FIC FF CORPORATE RF - RL	33.499.634.001-90	30/06/25	CDI	RS	330.088.142	1,10%	100,71%	6,40%	99,89%	11,59%	95,94%	25,14%	99,87%	40,05%	96,40%	0,40%	0,40%	-	26/09/19
ICATU SEGURO EQUILIBRIO FIC FF RF - RL	04.511.286.001-26	30/06/25	-	RS	308.297.723	0,86%	-	-	8,61%	-	-	-	-	-	1,60%	-	-	-	15/06/99
ICATU SEGURO EQUILIBRIO REAL 2010 FIC FF RF - RL	18.320.997.001-46	30/06/25	-	RS	17.557.004	0,44%	-	-	8,01%	-	-	-	22,93%	-	0,75%	-	-	-	20/08/19
ICATU SEGURO TESOURO JURO REAL 2010 FIC FF RF - RL	28.930.973.001-27	30/06/25	-	RS	46.159.361	2,44%	-	-	12,54%	-	6,19%	-	-	-	1,98%	-	-	-	20/08/19

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO

ICATU SEG PRIVILEGE JUROS E MODAS FFI MULTIMERCADO - RL	07.838.662.0001-49	30/06/25	CDI	R\$	39.608.717	0,85%	77,90%	6,67%	104,02%	10,24%	84,73%	20,80%	82,63%	36,58%	86,84%	0,70%	0,70%	-	16/06/08
ICATU SEG BRASIL TOTAL FIC FFI MULTIMERCADO - RL	12.053.727.0001-16	30/06/25	-	R\$	24.794.208	2,18%	-	15,45%	-	4,21%	-	-4,94%	-	13,49%	-	2,50%	2,50%	-	27/12/10
ICATU SEG GLOBAL EQUITY INCOME 10 FFI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RL	28.557.951.0001-85	30/06/25	-	R\$	107.562.836	0,03%	-	3,47%	-	-	-	18,38%	-	27,03%	-	0,88%	1,10%	-	16/10/17

PREVIDÊNCIA DATA - ALVO

ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2010 FIC FIF MULTIMERCADO - RL	07.190.444.0001-86	30/06/25	-	R\$	1.062.285	0,60%	-	4.761%	-	7,60%	-	16,31%	-	26,16%	-	1,75%	1,75%	-	29/12/05
ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2020 FIC FIF MULTIMERCADO - RL	07.190.624.0001-68	30/06/25	-	R\$	70.815.844	0,73%	-	5,52%	-	9,00%	-	18,83%	-	29,86%	-	1,75%	1,75%	-	30/12/05
ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2020 FIC FIF MULTIMERCADO - RL	09.212.371.0001-01	30/06/25	-	R\$	4.410.804	0,61%	-	4,86%	-	7,81%	-	15,86%	-	26,29%	-	2,50%	2,50%	-	19/05/08
ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2030 FIC FIF MULTIMERCADO - RL	09.212.359.0001-05	30/06/25	-	R\$	14.944.004	0,75%	-	6,48%	-	7,14%	-	12,09%	-	23,88%	-	2,50%	2,50%	-	19/05/08
ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2040 FIC FIF MULTIMERCADO - RL	09.212.329.0001-90	30/06/25	-	R\$	8.287.913	1,07%	-	9,23%	-	6,87%	-	8,62%	-	23,12%	-	2,50%	2,50%	-	15/05/08

PREVIDÊNCIA BALANCEADOS

ICATU SEG COMPOSTO 10C FC FIM MULTICERCO - RL	64.064.263.0021-1	300025	Bench. Comp. 10	RS	3.859.400	1,05%	-0,07%	6,67%	-0,65%	10,56%	-1,57%	21,69%	-2,84%	36,68%	-5,64%	1,00%	1,00%	-	30/03/00
ICATU SEG COMPOSTO 10B FC FIM MULTICERCO - RL	62.764.427.0001-1	300025	Bench. Comp. 10	RS	170.127	0,55%	-0,58%	6,07%	-1,25%	6,72%	-5,41%	11,98%	-12,56%	22,68%	-20,04%	3,00%	3,00%	-	04/05/99
ICATU SEG COMPOSTO 10C FC FIM MULTICERCO - RL	62.764.393.0035-3	300025	Bench. Comp. 10	RS	332.787	0,64%	-0,49%	6,63%	-0,69%	7,91%	-4,22%	14,36%	-10,17%	28,23%	-16,09%	2,00%	2,00%	-	18/12/98
ICATU SEG COMPOSTO 10E FC FIM MULTICERCO - RL	63.537.550.001-8	300025	Bench. Comp. 10	RS	33.408.71	0,86%	-0,47%	6,77%	-0,55%	8,19%	-3,93%	14,36%	-9,57%	27,11%	-15,20%	1,75%	1,75%	-	15/03/00
ICATU SEG FC F COMPOSTO 20 MULTICERCO - RL	63.736.728.001-1	300025	Bench. Comp. 15	RS	4.170.349	0,33%	-0,61%	6,84%	-1,34%	7,41%	-4,79%	13,22%	-10,08%	24,43%	-17,94%	2,50%	2,50%	-	07/11/99
ICATU SEG COMPOSTO 20B FC FIM MULTICERCO - RL	62.764.423.001-3	300025	Bench. Comp. 20	RS	45.006.23	0,60%	-0,56%	6,68%	-1,35%	7,1%	-4,93%	12,25%	-11,60%	23,40%	-18,90%	3,00%	3,00%	-	07/11/99
ICATU SEG COMPOSTO 20C FC FIM MULTICERCO - RL	62.764.392.001-1	300025	Bench. Comp. 20	RS	90.897.762	0,74%	-0,48%	6,61%	-0,34%	8,22%	-5,14%	14,36%	-9,35%	27,22%	-15,68%	2,50%	2,50%	-	15/03/00
ICATU SEG COMPOSTO 20E FC FIM MULTICERCO - RL	63.537.468.001-45	300025	Bench. Comp. 20	RS	92.567.642	0,70%	-0,46%	7,54%	-0,69%	8,87%	-5,07%	14,36%	-8,47%	27,11%	-15,68%	1,75%	1,75%	-	15/03/00
ICATU SEG UNICO C FC FIM MULTICERCO - RL	64.089.399.000-40	300025	Bench. Comp. 40	RS	5.225.323	0,92%	-0,42%	7,48%	-2,54%	6,92%	-3,60%	14,40%	-11,91%	23,43%	-18,76%	2,10%	2,10%	-	15/04/13
ICATU SEG COMPOSTO 40B FC FIM MULTICERCO - RL	62.764.434.003-3	300025	Bench. Comp. 45	RS	31.387.280	0,88%	-0,37%	9,65%	-0,82%	7,73%	-4,34%	11,43%	-10,51%	25,32%	-16,73%	3,00%	3,00%	-	20/10/99
ICATU SEG COMPOSTO 40C FC FIM MULTICERCO - RL	62.764.418.001-09	300025	Bench. Comp. 45	RS	63.585.179	0,95%	-0,28%	10,22%	-0,25%	8,77%	-3,32%	11,64%	-8,31%	29,20%	-12,50%	2,00%	2,00%	-	18/12/98
ICATU SEG COMPOSTO 40E FC FIM MULTICERCO - RL	64.782.224.001-53	300025	Bench. Comp. 45	RS	63.488.929	0,97%	-0,26%	10,34%	-0,13%	9,11%	-2,98%	14,22%	-7,73%	30,11%	-11,91%	1,75%	1,75%	-	21/02/02
ICATU SEG PRIVILEGE COMPOSTO 49 FC FIM MULTICERCO - RL	09.315.635.002-52	300025	Bench. Comp. 45	RS	101.219.93	1,01%	-0,23%	10,64%	0,17%	9,11%	-2,38%	15,47%	-6,48%	32,22%	-6,83%	1,25%	1,25%	-	21/10/09

PREVIDÊNCIA BALANCEADOS

ICATU SEG FIC FIF EMPRESARIAL COMPOSTO 49 MULTIMERCADO - RL	18.543.768/0001-77	30/06/25	Bench. Comp. 45	R\$	130.192.642	0,97%	-0,27%	10,44%	-0,03%	9,96%	-2,13%	16,23%	-5,71%	33,12%	-8,93%	0,95%	0,95%	-	04/02/14
---	--------------------	----------	-----------------	-----	-------------	-------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	---	----------

Indicadores Financeiros

CDI	-	-	-	-	1.10%	-	6.41%	-	12.08%	-	25.17%	-	42.13%	-	-	-	-	-
IMA-8 (Ref.: IPCA)	-	-	-	-	1.30%	-	8.80%	-	7.74%	-	10.42%	-	25.86%	-	-	-	-	-
IMA-8.5 (Ref.: IPCA)	-	-	-	-	0.45%	-	8.04%	-	9.18%	-	17.70%	-	30.22%	-	-	-	-	-
IMA-8.5 + (Ref.: IPCA)	-	-	-	-	1.86%	-	10.74%	-	7.16%	-	4.86%	-	22.53%	-	-	-	-	-
DÓLAR	-	-	-	-	-5.00%	-	-12.25%	-	-3.55%	-	13.05%	-	2.32%	-	-	-	-	-
IBX	-	-	-	-	1.37%	-	15.23%	-	11.42%	-	16.81%	-	38.71%	-	-	-	-	-
BOVESPA	-	-	-	-	1.33%	-	15.44%	-	11.33%	-	16.03%	-	40.32%	-	-	-	-	-

Em atendimento à Instrução CVM nº 450, qualquer divulgação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.

Este documento foi elaborado pela Icatu Vanguarda com fins meramente informativos para uso interno.