

QUADRO DE DESEMPENHO - FUNDOS DE PREVIDENCIA															29/08/2025			
31/07/2025															TX ADM (% a.a)	TX MÁXIMA (% a.a)	PERFORMANCE	DATA DE INÍCIO
INFORMAÇÕES DIÁRIAS DOS FUNDOS					RENTABILIDADE			RENTABILIDADE ACUMULADA										
CNPJ	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 RF PREVIDENCIÁRIO - RL															0,35%	0,45%	-	02/07/20
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIF PREVIDENCIÁRIO RF CP - RL															0,45%	0,80%	-	12/05/15
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIF RF CP PREVIDENCIÁRIO - RL															0,80%	0,80%	20% s/ 100% do CDI	01/11/22
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO FIF RF CP PREVIDENCIÁRIO - RL															0,73%	0,73%	20% s/ 100% do CDI	24/10/22
ICATU VANGUARDA CRÉDITO GLOBAL PREV FIC FIF MULTIMERCADO CP - RL															0,90%	1,15%	-	19/10/20
ICATU VANGUARDA FIC FIF RF PLUS PREVIDENCIÁRIO - RL															0,45%	0,80%	-	03/06/13
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIF RF CP PREVIDENCIÁRIO - RL															0,75%	0,80%	20% s/ 100% do CDI	23/11/22
ICATU VANGUARDA FIC FIF RF INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO - RL															0,75%	1,00%	-	25/07/11
ICATU VANGUARDA FIC FIF RF INFLAÇÃO LONGA PREVIDENCIÁRIO - RL															1,25%	1,50%	-	06/10/08
PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO																		
ICATU VANGUARDA HEDGE FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RL															0,75%	1,80%	-	03/09/18
ICATU VANGUARDA HEDGE II PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RL															1,00%	2,00%	-	13/12/21
ICATU VANGUARDA GARATE FIC FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RL															-	2,00%	20% s/ 100% do IMA-B 5	24/10/22
ICATU VANGUARDA MULTISTRATÉGIA MODERADO FIC FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RL															0,84%	1,50%	-	03/06/13
ICATU VANGUARDA MULTISTRATÉGIA ARRUAÇÃO FIC FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RL															0,93%	1,50%	-	21/12/12
PREVIDÊNCIA DATA - ALVO																		
ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2030 FIC F MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RL															0,70%	1,40%	-	29/12/05
ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2040 FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RL															0,90%	1,60%	-	20/12/05
ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2650 FIC FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RL															1,12%	2,00%	-	17/12/20
ANTIGA PREVIDÊNCIA																		
PREVIDÊNCIA RENDA FIXA																		
ICATU SEG MODERADO B FIC FIF RF - RL															2,80%	2,80%	-	30/11/98
ICATU SEG MODERADO C FIC FIF RF - RL															2,00%	2,00%	-	18/12/98
ICATU SEG MODERADO E FIC FIF RF - RL															1,50%	1,50%	-	15/03/00
ICATU SEG CLASSIC FIC FIF RF - RL															1,00%	1,00%	-	03/01/03
ICATU SEG CLASSIC CONSERVADOR FIC FIF RF - RL															1,00%	1,00%	-	06/08/03
ICATU SEG PRIVILEGE RF FIC FIF - RL															0,70%	0,70%	-	21/10/09
ICATU SEG FIC FIF PRIVILEGE CONSERVADOR RF - RL															0,70%	0,70%	-	30/12/13
ICATU SEG TOP C FIC FIF RF - RL															2,00%	2,00%	-	15/04/13
ICATU SEG INSIGNE RF CP FIC FIF - RL															0,80%	0,80%	-	12/07/17
ICATU SEG FIC FIF ADVANTAGE RF - RL															0,60%	0,60%	-	31/10/18
ICATU SEG GLOBAL EQUILÍBRIO FIF RF - RL															1,00%	1,00%	-	04/10/20
ICATU SEG FIC FIF CORPORATE RF - RL															0,40%	0,40%	-	26/09/19
ICATU SEG DURATION FIF RF - RL															1,50%	1,50%	-	18/08/08
ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 FIC FIF RF - RL															0,75%	0,75%	-	22/05/18
ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2050 FIF RF PREVIDENCIÁRIO - RL															0,50%	0,75%	-	22/08/18
PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO																		
ICATU SEG PRIVILEGE JUROS E MOEDAS FIF MULTIMERCADO - RL															0,70%	0,70%	-	16/05/08
ICATU SEG BRASIL TOTAL FIC FIF MULTIMERCADO - RL															2,50%	2,50%	-	27/11/10
ICATU SEG GLOBAL EQUITY INCOME 10 FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RL															0,88%	1,10%	-	16/10/17
PREVIDÊNCIA DATA - ALVO																		
ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2010 FIC FIF MULTIMERCADO - RL															1,75%	1,75%	-	29/12/05
ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2020 FIC FIF MULTIMERCADO - RL															1,75%	1,75%	-	30/12/05
ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2020 FIC FIF MULTIMERCADO - RL															2,50%	2,50%	-	19/05/08
ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2030 FIC FIF MULTIMERCADO - RL															2,50%	2,50%	-	19/05/08
ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2040 FIC FIF MULTIMERCADO - RL															2,50%	2,50%	-	15/05/08
PREVIDÊNCIA BALANCEADOS																		
ICATU SEG COMPOSTO 1 FIC FIF MULTIMERCADO - RL															1,00%	1,00%	-	30/03/00
ICATU SEG COMPOSTO 10B FIC FIF MULTIMERCADO - RL															3,00%	3,00%	-	04/05/99
ICATU SEG COMPOSTO 10C FIC FIF MULTIMERCADO - RL															2,00%	2,00%	-	18/12/98
ICATU SEG COMPOSTO 10E FIC FIF MULTIMERCADO - RL															1,50%	1,50%	-	15/03/00
ICATU SEG FIC FIF COMPOSTO 20 MULTIMERCADO - RL															2,50%	2,50%	-	16/11/05
ICATU SEG COMPOSTO 20B FIC FIF MULTIMERCADO - RL															3,00%	3,00%	-	07/05/99
ICATU SEG COMPOSTO 20C FIC FIF MULTIMERCADO - RL															2,00%	2,00%	-	18/12/98
ICATU SEG COMPOSTO 20E FIC FIF MULTIMERCADO - RL															1,75%	1,75%	-	15/03/00
ICATU SEG UNICO C FIC FIF MULTIMERCADO - RL															2,10%	2,10%	-	15/04/13
ICATU SEG COMPOSTO 40B FIC FIF MULTIMERCADO - RL															3,00%	3,00%	-	20/10/99
ICATU SEG COMPOSTO 40C FIC FIF MULTIMERCADO - RL															2,00%	2,00%	-	18/12/98
ICATU SEG COMPOSTO 40E FIC FIF MULTIMERCADO - RL															1,75%	1,75%	-	21/02/02
ICATU SEG PRIVILEGE COMPOSTO 49 FIC FIF MULTIMERCADO - RL															1,25%	1,50%	-	21/10/09
PREVIDÊNCIA BALANCEADOS																		
ICATU SEG FIC FIF EMPRESARIAL COMPOSTO 49 MULTIMERCADO - RL															0,95%	0,95%	-	04/02/14
Indicadores Financeiros																		
CDI	-	-	-	-	-	1,16%	-	9,02%	-	12,87%	-	25,58%	-	42,60%	-	-	-	-
IMA-B (Ref.: IPCA)	-	-	-	-	-	0,84%	-	8,84%	-	4,62%	-	9,47%	-	25,45%	-	-	-	-
IMA-B 5 (Ref.: IPCA)	-	-	-	-	-	1,18%	-	7,61%	-	8,92%	-	17,51%	-	32,00%	-	-	-	-
IMA-B 5 (Ref.: IPCA)	-	-	-	-	-	0,54%	-	9,69%	-	1,42%	-	3,50%	-	20,32%	-	-	-	-
DÓLAR	-	-	-	-	-	-1,14%	-	-12,30%	-	-3,94%	-	11,48%	-	6,18%	-	-	-	-
BIX	-	-	-	-	-	-6,23%	-	-17,30%	-	-4,04%	-	20,89%	-	26,92%	-	-	-	-
BOVESPA	-	-	-	-	-	-6,28%	-	-17,57%	-	-3,98%	-	20,92%	-	28,06%	-	-	-	-