

31/07/2025															31/08/2025			
INFORMAÇÕES DIÁRIAS DOS FUNDOS															RENTABILIDADE			
CMVP	Data da Cota	Benchmark	PL Diário	No Mês	Comparativo Benchmark	No Ano	Comparativo Benchmark	RENTABILIDADE ACUMULADA						TX ADM (% a.a.)	TX MÁXIMA (% a.a.)	PERFORMANCE	DATA DE INÍCIO	
								Últimos 12 meses	Comparativo Benchmark	Últimos 24 meses	Comparativo Benchmark	Últimos 36 meses	Comparativo Benchmark					
NOVA PREVIDÊNCIA																		
PREVIDÊNCIA RENDA FIXA ICATU SEGUROS																		
ICATU VANGUARDIA POS-FIXADO FIF RF PREVIDENCIÁRIO - RL																		
ICATU VANGUARDIA ABSOLUTO FIF PREVIDENCIÁRIO RF CP - RL																		
ICATU VANGUARDIA ABSOLUTO II FIF RF CP PREVIDENCIÁRIO - RL																		
ICATU VANGUARDIA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO FIF RF CP PREVIDENCIÁRIO - RL																		
ICATU VANGUARDIA CRÉDITO GLOBAL PREV FIC FIF MULTIMERCADO CP - RL																		
ICATU VANGUARDIA FIC FIF PLUS PREVIDENCIÁRIO - RL																		
ICATU VANGUARDIA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIF RF CP PREVIDENCIÁRIO - RL																		
ICATU VANGUARDIA FIC FIF RF INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO - RL																		
ICATU VANGUARDIA FIC FIF RF INFLAÇÃO LONGA PREVIDENCIÁRIO - RL																		
PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO																		
ICATU VANGUARDIA HEDGE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RL																		
ICATU VANGUARDIA HEDGE IF PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RL																		
ICATU VANGUARDIA IGARATÉ FIC FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RL																		
ICATU VANGUARDIA MULTISTRATÉGIA MODERADO FIC FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RL																		
ICATU VANGUARDIA MULTISTRATÉGIA ARROJADO FIC FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RL																		
PREVIDÊNCIA DATA - ALVO																		
ICATU VANGUARDIA MINHA APOSENTADORIA 2030 FIC FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RL																		
ICATU VANGUARDIA MINHA APOSENTADORIA 2040 FIC FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RL																		
ICATU VANGUARDIA MINHA APOSENTADORIA 2050 FIC FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RL																		
ANTIGA PREVIDÊNCIA																		
PREVIDÊNCIA RENDA FIXA																		
ICATU SEG MODERADO B FIC FIF RF - RL																		
ICATU SEG MODERADO C FIC FIF RF - RL																		
ICATU SEG MODERADO E FIC FIF RF - RL																		
ICATU SEG CLASSIC B FIC FIF RF - RL																		
ICATU SEG CLASSIC CONSERVADOR FIC FIF RF - RL																		
ICATU SEG PRIVILEGE RF FIC FIF - RL																		
ICATU SEG PRIVILEGE CONSERVADOR FIC CIC RENDA FIXA - RL																		
ICATU SEG TOP C FIC FIF RF - RL																		
ICATU SEG INSIGNE RF CP FIC FIF - RL																		
ICATU SEG FIC FIF ADVANTAGE RF - RL																		
ICATU VANGUARDIA EQUILÍBIO FIC FIF RF - RL																		
ICATU SEG FIC FIF CORPORATE RF - RL																		
ICATU SEG DURATION FIF RF - RL																		
ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 FIC FIF RF - RL																		
ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2050 FIF RF PREVIDENCIÁRIO - RL																		
PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO																		
ICATU SEG PRIVILEGE JURADOS E MÊDIAS FIF MULTIMERCADO - RL																		
ICATU SEG BRASIL TOTAL FIC FIF MULTIMERCADO - RL																		
ICATU SEG GLOBAL EQUITY INCOME 10 FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RL																		
PREVIDÊNCIA DATA - ALVO																		
ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2010 FIC FIF MULTIMERCADO - RL																		
ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2020 FIC FIF MULTIMERCADO - RL																		
ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2020 FIC FIF MULTIMERCADO - RL																		
ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2030 FIC FIF MULTIMERCADO - RL																		
ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2040 FIC FIF MULTIMERCADO - RL																		
PREVIDÊNCIA BALANCEADOS																		
ICATU SEG COMPOSTO 1 FIC FIF MULTIMERCADO - RL																		
ICATU SEG COMPOSTO 10B FIC FIF MULTIMERCADO - RL																		
ICATU SEG COMPOSTO 10C FIC FIF MULTIMERCADO - RL																		
ICATU SEG COMPOSTO 10E FIC FIF MULTIMERCADO - RL																		
ICATU SEG COMPOSTO 20 FIC FIF MULTIMERCADO - RL																		
ICATU SEG COMPOSTO 20C FIC FIF MULTIMERCADO - RL																		
ICATU SEG COMPOSTO 20E FIC FIF MULTIMERCADO - RL																		
ICATU SEG ONICO C FIC FIF MULTIMERCADO - RL																		
ICATU SEG ONICO FIC FIF MULTIMERCADO - RL																		
ICATU SEG COMPOSTO 40C FIC FIF MULTIMERCADO - RL																		
ICATU SEG COMPOSTO 40E FIC FIF MULTIMERCADO - RL																		
ICATU SEG PRIVILEGE COMPOSTO 49 FIC FIF MULTIMERCADO - RL																		
PREVIDÊNCIA BALANCEADOS																		
ICATU SEG FIC FIF EMPRESARIAL COMPOSTO 49 MULTIMERCADO - RL																		
Indicadores Financeiros																		
CDI																		
IMA-B (Ref.: IPCA)																		
IMA-B 5 (Ref.: IPCA)																		
IMA-B 5 + (Ref.: IPCA)																		
DOLAR																		
BIX																		
BOVESPA																		