FINACAP ICATU PREVIDENCIÁRIO 70 FIM

Setembro 2021

Informações do Fundo:
Nome: Finacap Icatu Previdenciário 70 Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ: 33.499.011/0001-17
Público-alvo: reservas técnicas de PGBL e VGBL instituídos pela Icatu Seguros.

Perfil de Risco: Nível 5, Arrojado

Classificação ANBIMA: Previdência Multimercado Livre

Data de Início: 10/09/2019

Taxa de Administração:
0,75% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. (taxa máxima: 1,8% ao ano)

Taxa de Performance:
Não possui. Investe em fundo com taxa de performance sobre Ibovespa, pago semestralmente, com linha d'água.

Patrimônio Líquido:
No mês: R$ 38.024.017
Média 12 meses: R$ 25.843.883

Movimentações:
Aplicação inicial mínima: consultar distribuidor.
Movimentação Mínima: consultar distribuidor.
Saldo Mínimo: consultar distribuidor.
Horário de Movimentação: das 8h às 14h30 (Brasília)
Cotização da Aplicação: D+0
Cotização do Resgate: D+1
Pagamento do Resgate: D+3

Gestor:
Finacap Investimentos Ltda

Administrador:
Bradesco - BEM DTVM

Custodiante e Liquidante:
Banco Bradesco S.A

Auditoria:

KPMG Auditores Independentes

Imposto de Renda:
Tabela Progressiva ou Regressiva

Objetivo e Política de Investimento

A estratégia do fundo é manter alocação de até 70% do seu patrimônio líquido em ações e 30% em títulos de renda fixa pós-fixados.
O fundo tem por objetivo proporcionar rentabilidade superior ao IMA-B ao seu cotista através de investimentos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento.

Comentários do Gestor

Setembro foi um mês de queda generalizada para os ativos de risco globais. A principal tônica do mês foi o temor da desaceleração da economia chinesa, alimentada ainda por receios em torno da questão da incorporadora Evergrande e sua incapacidade de honrar as dívidas bilionárias junto a seus credores. As maiores contribuições negativas para desempenho do fundo no mês foras as ações da Positivo, motivada por receios em torno da diminuição do ritmo de venda de eletrônicos e das ações da Vale e Suzano, que acompanharam as fortes correções das commodities no mês.

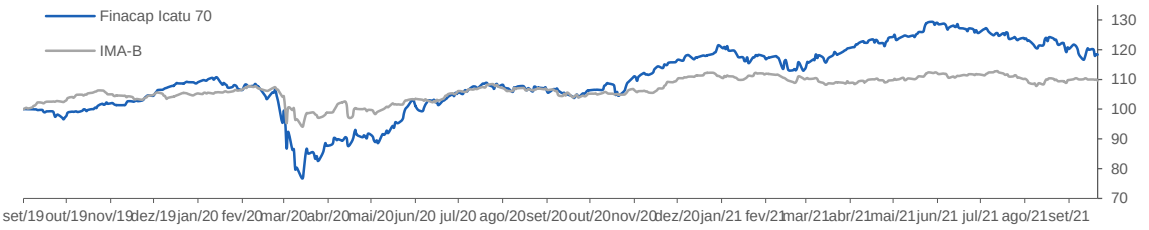
Rentabilidade no ano (%)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2021	12 Meses
Fundo(1)	-2,26	-2,07	5,09	2,84	3,15	0,67	-2,56	-0,30	-4,00				0,19	13,31
IMA-B(2)	-0,85	-1,52	-0,46	0,65	1,06	0,42	-0,37	-1,09	-0,13				-2,30	4,71
(1) - (2)	-1,41	-0,55	5,55	2,19	2,09	0,25	-2,19	0,79	-3,87				2,49	8,59

Histórico de rentabilidade (%)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2020	**Desde o início**
Fundo(1)	-1,32	-3,14	-18,06	7,46	4,27	7,95	5,08	-2,03	-1,42	0,12	8,84	3,78	8,73	**18,34**
IMA-B(2)	0,26	0,45	-6,97	1,31	1,52	2,05	4,39	-1,80	-1,51	0,21	2,00	4,85	6,41	**9,62**
(1) - (2)	-1,58	-3,59	-11,09	6,15	2,75	5,90	0,69	-0,23	-2,27	-2,27	4,75	3,79	2,33	**8,71**

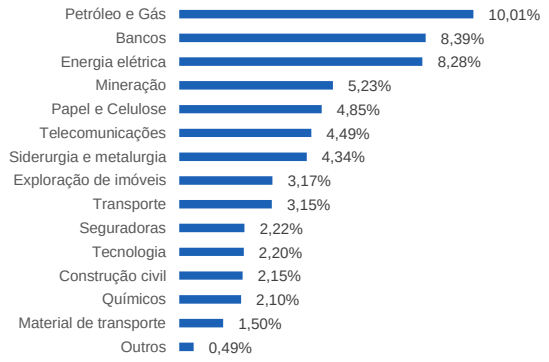
Rentabilidade acumulada vs. IMA-B



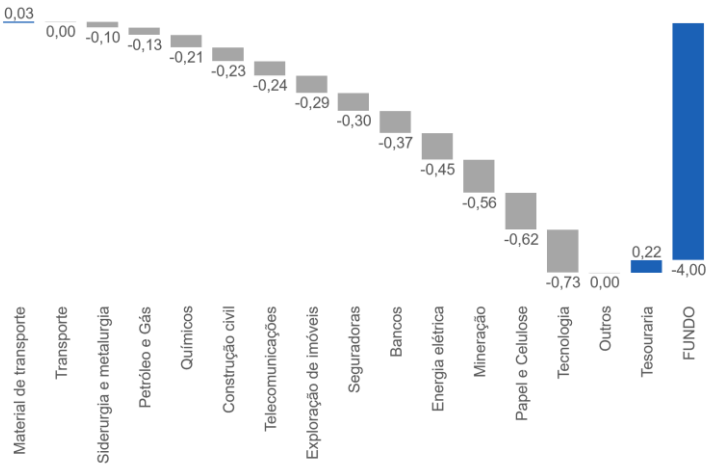
Risco x Retorno

	Fundo	IMA-B
Meses positivos	14	14
Meses negativos	10	10
Maior retorno mensal	8,84%	4,85%
Menor retorno mensal	-18,06%	-6,97%
Volatilidade	12,28%	
Índice de Sharpe	0,89	
Meses maiores que o IMA-B	13	
Meses menores que o IMA-B	11	

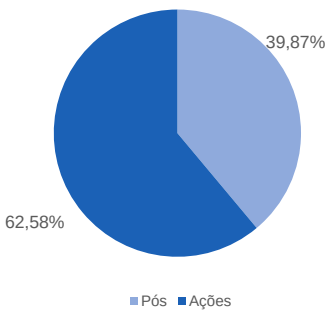
Exposição Setorial



Contribuição por setor (%)



Concentração por Estratégia



Informe Publicitário. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de fundos de investimentos é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. A rentabilidade divulgada neste documento não é líquida de impostos. O risco calculado é apenas uma estimativa estando, portanto, sujeito a limitações inerentes aos modelos utilizados, e retrata o comportamento do portfólio em condições normais de mercado, não considerando situações de crise. Perfil de risco do fundo indicado é estabelecido pelo Instituidor que classifica os produtos de investimento em uma escala de menor a maior risco. Dados de rentabilidade descontados de todos os custos exceto imposto de renda. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão: www.cvm.gov.br