

OBJETIVO DO FUNDO

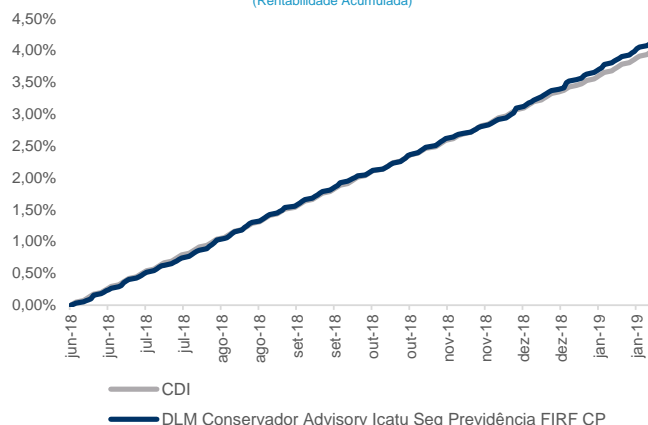
O FUNDO busca proporcionar ganhos de capital superiores ao rendimento do CDI no longo prazo.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

A política de investimento do FUNDO consiste em alocações em títulos públicos e privados, com o objetivo de proporcionar ganhos de capital superiores ao rendimento do CDI no longo prazo.

COMPARATIVO DE PERFORMANCE

(Rentabilidade Acumulada)


RENTABILIDADE MENSAL 2019

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM. ¹
Fundo	0,59%												0,59%	4,15%
CDI	0,54%												0,54%	4,01%
%CDI	108,44%												108,44%	103,47%

RENTABILIDADE MENSAL DESDE O INÍCIO (Início em 13/06/2018)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM. ¹
Fundo						0,27%	0,53%	0,62%	0,49%	0,52%	0,46%	0,61%	3,54%	3,54%
CDI						0,30%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	3,45%	3,45%
%CDI						90,06%	97,35%	109,90%	105,23%	95,34%	92,59%	123,10%	102,65%	102,65%

RENTABILIDADE

	Fundo	% CDI
Acumulada desde o início	4,15%	103,47%
Últimos 12 meses	-	-
Últimos 24 meses	-	-
Últimos 36 meses	-	-

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Patrimônio Atual	R\$ 22.208.709,56
Patrimônio Médio*	R\$ 15.214.855,73
Nº de meses acima do CDI	4
Nº de meses abaixo do CDI	4
Nº de meses positivos	8
Nº de meses negativos	0
Maior retorno mensal	0,62%
Menor retorno mensal	0,27%

* Últimos 12 meses

MEDIDAS DE RISCO*

Var	0,07%
Volatilidade	0,14%
Índice de Sharpe	1,47

* Últimos 12 meses

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA ATUAL

Títulos Públicos (LFT)	27,01%
CDB	2,26%
Letras Financeira	4,17%
Debêntures	47,73%
Operações Estruturadas	0,00%
FIDC	4,65%
Caixa	14,18%

DISTRIBUIÇÃO POR RATING

BBB	0%
A	13%
AA	61%
AAA	25%

DISTRIBUIÇÃO POR SETOR

Aluguel de carro	7,52%
Concessões	6,68%
Consumo	7,36%
Educação	3,16%
Energia	8,75%
FIDC	4,65%
Imobiliário	2,11%
Petroquímico	3,15%
Setor Financeiro	6,44%
Saneamento	3,56%
Saúde	3,12%
Shopping	2,32%
TOTAL EM CRÉDITO PRIVADO	58,81%

CARACTERÍSTICAS

Fundo: DLM Conservador Advisory Icatu Seg Previdência Fundo de Investimento RF Crédito Privado

Gestão: DLM Invista Gestão de Recursos LTDA

Administração: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

Custódia: BNY Mellon Banco S.A.

Benchmark: CDI

Classificação Anbima: Previdência Renda Fixa

Código Anbima: 474241

Bloomberg: DMCAISP <BZ> <Equity>

Taxa de Administração: 0.80% a.a.²

Taxa de Performance: Não há

Carência: não possui prazo de carência

Cota de Aplicação: D+0 (cota do dia, desde a disponibilidade dos recursos)

Cota de Resgate: D+3 (três dias úteis após a solicitação do resgate)

Liquidação do Resgate: D+1 (um dia útil após a data de cotização)

Auditoria: KPMG Auditores Independentes S/A



¹Rentabilidade acumulada desde o início do FUNDO. ²A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica estabelecida a taxa de administração máxima de 0,90% a.a. (noventa centésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, a qual compreende a taxa de administração mínima e a taxa de administração dos fundos nos quais o FUNDO invista ("Taxa de Administração Máxima").

Público Alvo do fundo citado acima: O FUNDO destina-se exclusivamente a receber diretamente, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre - PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL (conjuntamente os "Planos") instituídos pela Icatu Seguros S.A, doravante designado "COTISTA" ou "INSTITUIDORA", Investidor Profissional nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013 ("ICVM 539/13") e posteriores alterações. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração e dos outros custos pertinentes ao fundo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de Crédito - FGC. Leia o formulário de informações complementares e o regulamento antes de investir. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses. **Administrador:** BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61). Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.030-905. Telefone: (21) 3219-2500 / Fax (21) 3219-2501 / www.bnymellon.com.br/sf - SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010 / Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219. Todos os documentos, como Regulamento, o Formulário de Informações Complementares e a Lâmina de Informações Essenciais podem ser encontrados em maam-investments.com.br. Supervisão e fiscalização - Comissão de Valores Mobiliários (CVM) / Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.