

**OBJETIVO DO FUNDO**

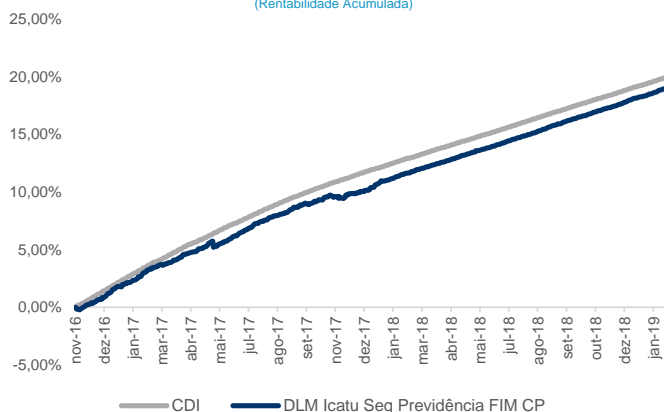
O FUNDO busca proporcionar ganhos de capital superiores ao rendimento do CDI.

**POLÍTICA DE INVESTIMENTO**

O FUNDO busca proporcionar ao cotista rentabilidade através de aplicação de recursos em carteira diversificada de títulos, valores mobiliários, ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, sem o compromisso de concentração em nenhum fator de risco em especial, subordinando-se aos requisitos de composição e diversificação estabelecidos neste regulamento e na regulamentação em vigor aplicável ao FUNDO.

**COMPARATIVO DE PERFORMANCE**

(Rentabilidade Acumulada)


**RENTABILIDADE MENSAL 2019**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM. <sup>1</sup>
Fundo	0,58%												0,58%	18,95%
CDI	0,54%												0,54%	19,89%
%CDI	107,61%												107,61%	95,27%

**RENTABILIDADE MENSAL DESDE O INÍCIO (Início em 08/11/2016)**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM. <sup>1</sup>
2018														
Fundo	0,70%	0,51%	0,51%	0,56%	0,52%	0,55%	0,54%	0,64%	0,50%	0,57%	0,51%	0,56%	6,88%	18,26%
%CDI	120,76%	110,19%	95,35%	107,69%	100,91%	106,67%	98,82%	113,67%	106,02%	105,20%	102,58%	113,77%	107,12%	94,89%
2017														
Fundo	0,85%	1,01%	0,81%	0,77%	0,49%	1,02%	0,84%	0,77%	0,52%	0,53%	0,28%	0,73%	8,97%	10,65%
%CDI	78,09%	116,81%	76,64%	98,12%	53,15%	125,19%	105,45%	96,55%	80,84%	81,79%	49,68%	134,61%	90,11%	88,38%
2016														
Fundo														
%CDI											50,31%	102,30%	80,90%	80,90%

**RENTABILIDADE**

	Fundo	% CDI
Acumulada desde o início	18,95%	95,27%
Últimos 12 meses	6,75%	105,84%
Últimos 24 meses	16,16%	98,63%
Últimos 36 meses	-	-

**ANÁLISE ESTATÍSTICA**

Patrimônio Atual	R\$ 37.974.145,67
Patrimônio Médio*	R\$ 22.863.651,95
Nº de meses acima do CDI	16
Nº de meses abaixo do CDI	11
Nº de meses positivos	27
Nº de meses negativos	0
Maior retorno mensal	1,15%
Menor retorno mensal	0,28%

\* Últimos 12 meses

**MEDIDAS DE RISCO\***

Var	0,06%
Volatilidade	0,13%
Índice de Sharpe	2,70

\* Últimos 12 meses

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA ATUAL**

Títulos Públicos (LFT)	29,17%
CDB	0,00%
Letras Financeira	9,61%
Debêntures	44,04%
Operações Estruturadas	0,00%
FIDC	8,29%
Caixa	8,89%

**DISTRIBUIÇÃO POR RATING**

BBB	0%
A	12%
AA	63%
AAA	25%

**DISTRIBUIÇÃO POR SETOR**

Aluguel de carro	6,29%
Concessões	7,50%
Consumo	5,92%
Educação	2,09%
Energia	12,25%
FIDC	8,29%
Imobiliário	2,15%
Petroquímico	1,92%
Setor Financeiro	9,61%
Saneamento	2,90%
Saúde	1,88%
Telecom	1,15%
<b>TOTAL EM CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>61,94%</b>

**CARACTERÍSTICAS**

**Fundo:** DLM Icatu Seg Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

**Gestão:** DLM Invista Gestão de Recursos LTDA

**Administração:** BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

**Custódia:** Banco Bradesco S.A.

**Benchmark:** CDI

**Classificação Anbima:** Previdência Multimercados

**Código Anbima:** 428159

**Bloomberg:** DLMISPV <BZ> <Equity>

**Taxa de Administração:** 0.80% a.a.

**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+1 (um dia útil após a solicitação do resgate)

**Liquidação do Resgate:** D+2 (dois dias úteis após a data de cotização)

**Auditoria:** KPMG Auditores Independentes S/A

<sup>1</sup>Rentabilidade acumulada desde o início do FUNDO.

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. **Administrador:** BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ: 00.066.670/0001-00). Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP. Telefone: (11) 3684-9432 / Site: www.bradescobemdtvm.com.br / E-mail: centralbemdtvm@bradesco.com.br. Todos os documentos, como Regulamento, o Formulário de Informações Complementares e a Lâmina de Informações Essenciais podem ser encontrados em www.dlminvesta.com.br. Supervisão e fiscalização - Comissão de Valores Mobiliários (CVM) / Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.