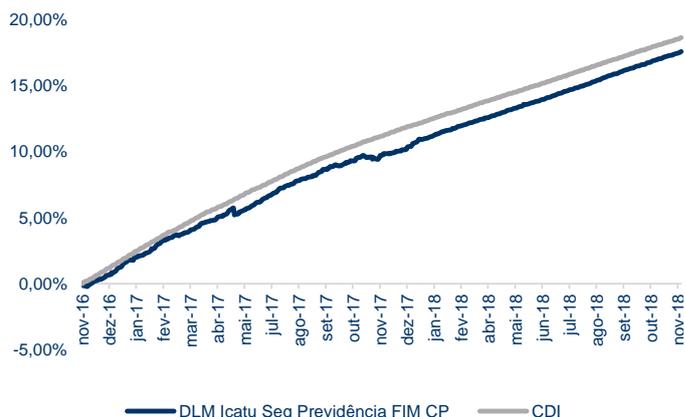


OBJETIVO DO FUNDO

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 MENSAL (Início em 08/11/2016)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM. ¹
2016														
Fundo											0,39%	1,15%	1,54%	1,54%
CDI											0,78%	1,12%	1,91%	1,91%
%CDI											50,31%	102,30%	80,90%	80,90%
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	1,09%	0,87%	1,05%	0,79%	0,93%	0,81%	0,80%	0,80%	0,64%	0,65%	0,57%	0,54%	9,95%	12,05%
%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%
2018														
Fundo	0,70%	0,51%	0,51%	0,56%	0,52%	0,55%	0,54%	0,64%	0,50%	0,57%	0,51%		6,28%	17,60%
CDI	0,58%	0,47%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%		5,90%	18,66%
%CDI	120,76%	110,19%	95,35%	107,69%	100,91%	106,67%	98,82%	113,67%	106,02%	105,20%	102,58%		106,49%	94,33%

Patrimônio Atual: R\$ 25.533.509,86

Patrimônio Médio dos Últimos 12 Meses: R\$ 19.862.925,04

RENTABILIDADE*

Fundo	7,06%
% CDI	109,02%

* Últimos 12 meses

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Nº de meses acima do CDI	14
Nº de meses abaixo do CDI	11
Nº de meses positivos	25
Nº de meses negativos	0
Maior retorno mensal	1,15%
Menor retorno mensal	0,28%

MEDIDAS DE RISCO*

Var	0,12%
Volatilidade	0,26%
Índice de Sharpe	2,15

* Últimos 12 meses

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE NO MÊS

Títulos Públicos	0,13%
Títulos Privados Financeiros	0,09%
Títulos Privados Não-Financeiros	0,30%
Operações Estruturadas	0,00%
Arbitragem	0,00%
FIDC	0,05%
Caixa	0,02%
Custos	-0,09%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA ATUAL

Títulos Públicos	26,21%
Títulos Privados Financeiros	15,29%
Títulos Privados Não-Financeiros	45,87%
Operações de Renda Variável	0,00%
FIDC	7,99%
Caixa	4,64%

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

¹ 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. Tais estratégias, da forma como são adotadas, 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. O Regulamento pode ser encontrado em www.dlminvita.com.br. Supervisão e fiscalização - Comissão de Valores Mobiliários (CVM) / Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.