Módulo Icatu Prev FIM

Outubro 2026

OBJETIVO DO FUNDO:

O fundo tem como objetivo proporcionar aos investidores elevados retornos absolutos no longo prazo, através do investimento em ações cujo valor intrínseco seja substancialmente superior à cotação atual de mercado. O fundo investe até 70% de sua carteira em ações. O restante da carteira é investido livremente em ativos de renda fixa.

PÚBLICO ALVO:

O fundo destina-se exclusivamente a receber, diretamente ou por meio dos seus fundos de investimentos, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL instituídos pela Icatu Seguros S.A, Investidor Profissional nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013 ("ICVM 539/13") e posteriores alterações.

COMENTÁRIO MENSAL:

No mês, o fundo Módulo Icatu Prev FIM obteve resultado negativo de 11,2%. Desde seu início, o fundo apresenta uma rentabilidade acumulada de 48,3%. A aplicação inicial é de R$ 5.000,00 (aporte único) ou R$300,00 (contribuição mensal) e a liquidez é em D+7 (dias úteis).

Histórico de Retornos

Rentabilidade nos últimos 12 meses

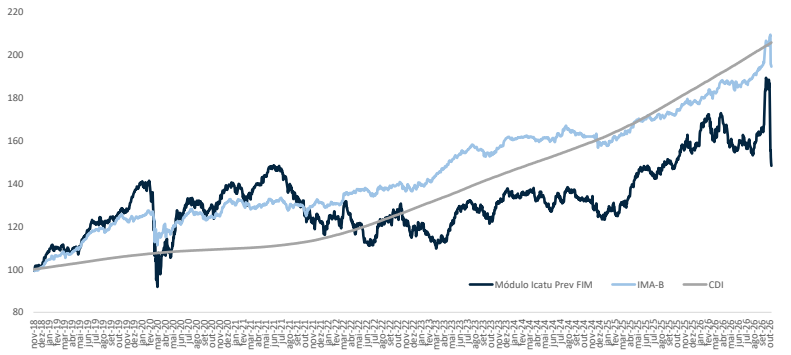
Mês	Módulo Icatu Prev FIM	IMA-B	CDI
out/26	-11,2%	-1,0%	1,1%
set/26	4,5%	3,1%	1,1%
ago/26	0,5%	1,6%	1,1%
jul/26	-0,2%	1,0%	1,2%
jun/26	0,6%	-1,0%	1,1%
mai/26	-4,3%	0,3%	1,1%
abr/26	-0,3%	1,8%	1,1%
mar/26	-2,8%	0,2%	1,2%
fev/26	2,2%	1,8%	1,0%
jan/26	6,5%	1,0%	1,2%
dez/25	-1,9%	0,3%	1,2%
nov/25	4,7%	2,0%	1,1%
12 meses	-2,8%	11,5%	14,2%
Desde o início	48,3%	94,6%	105,8%

Rentabilidades Anuais

Ano	Módulo Icatu Prev FIM	IMA-B	CDI	Acum. Fundo
2026	-5,4%	9,0%	11,7%	48,3%
2025	25,8%	13,2%	14,3%	56,7%
2024	-9,6%	-2,4%	10,9%	24,6%
2023	14,9%	16,1%	13,0%	37,7%
2022	-1,9%	6,4%	12,4%	19,9%
2021	-12,2%	-1,3%	4,4%	22,2%
2020	1,4%	6,4%	2,8%	39,2%
2019	33,0%	23,0%	6,0%	37,3%
2018[1]	3,2%	1,4%	0,6%	3,2%

1. O fundo teve início em 22/11/18

Rentabilidade



Estatísticas

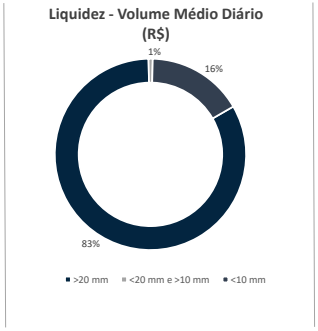
Indicadores (Desde o início)	Mód Icatu
Volatilidade anualizada	16,1%
Nº de meses positivos	56
Nº de meses negativos	40
% de meses acima do CDI	53%
% de meses abaixo do CDI	47%
Maior rentabilidade Mensal	9,4%
Menor rentabilidade Mensal	-22,9%

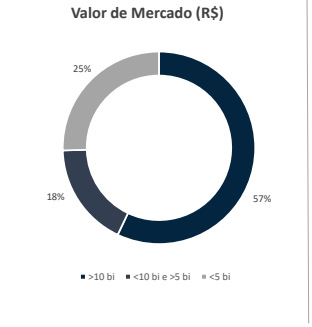
Cota e Patrimônio (R$)

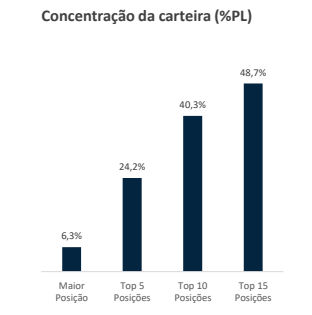
Valor da Cota	1,483035
PL Atual	12.9mm
PL Médio (12 meses)	14.5mm
PL Total da Estratégia	147.7mm

Portfólio









Informações Gerais

Início:	22/11/2018	**Fundo:**	Módulo Icatu Prev FIM (CNPJ: 30.507.620/0001-82).
Aplicação Inicial Mínima:	R$ 5.000,00 (aporte único) / 300,00 (contribuição mensal).	**Gestora:**	Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda.
Taxa de Administração:	1.80% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo.	**Seguradora:**	Icatu Seguros S.A.
Taxa de Performance:	20% sobre IMA-B com marca d´água.		Praça 22 de abril, nº 36, centro, Rio de Janeiro - RJ.
Taxa de Carregamento:	Não há.		CEP: 20021-370 - CNPJ: 42.283.770/0001-39
Horário de Movimentação:	13:00	**Administrador:**	BEM - DTVM LTDA
Cota de Aplicação:	D+0 (dia útil).		Cidade de Deus, s/nº, Prédio Prata - 4º Andar
Resgate:	Cotização em D+5 (dias úteis).		Vila Yara, Osasco - 06029-900 - SP - CNPJ: 00.066.670/0001-00
Liquidação:	2º dia útil após conversão de cotas.	**Custodiante:**	Banco Bradesco S.A.
Processo SUSEP:	PGBL: 15414.901036/2018-55|VGBL: 15414.901037/2018-08.	**Auditor:**	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.
Tributação:	PGBL: O IR incide sobre o valor total do resgate. Contribuições são dedutíveis do IR (até 12% da renda tributável).|VGBL: IR incide sobre o valor total dos rendimentos no momento do resgate.		

A aprovação do plano pela SUSEP não implica por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

Este documento tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda., não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento antes de aplicar os seus recursos. Os investidores não devem se basear nas informações aqui contidas sem buscar o aconselhamento de um profissional. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxas de saída. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Nos fundos geridos pela Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda. a data de conversão de cotas é diversa da data de resgate e a data de pagamento do resgate é diversa da data do pedido de resgate. Os fundos geridos pela Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda. utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior, conforme descrito em seu regulamento.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos