

CNPJ  
32.760.006/0001-53

Nome do fundo  
TRAFALGAR CONQUEROR ICATU PREVIDENCIÁRIO FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Gestor  
TRAFALGAR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Administrador  
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante  
BANCO BRADESCO S.A.

Auditor independente  
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Informações do fundo  
Classificação Anbima Previdência Multimercado Livre  
Classificação CVM Fundo Multimercado  
Código Anbima C0005501085  
Código ISIN BR019FCTF001  
Lançamento 10/07/2019  
Benchmark CDI  
Cota Fechamento  
Aplicações (Dias úteis) Depósito em D+0  
Cota em D+1  
Cota em D+2  
Resgate (Dias úteis) Liquidação em D+5  
Pagamento de acordo com o prazo dos planos\*  
Taxa de administração Mínima: 0,00%  
Efetiva: 2,00%  
Taxa de performance Mínima: 0,00%  
Máxima: Não há, mas poderá comprar cotas de fundos de investimento que possuem de taxa de performance Efetiva: Não há

Objetivo do fundo  
De acordo com seu objetivo de investimento, o Fundo não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pré-fixadas, taxa de juros pós-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, derivativos, renda variável e crédito.

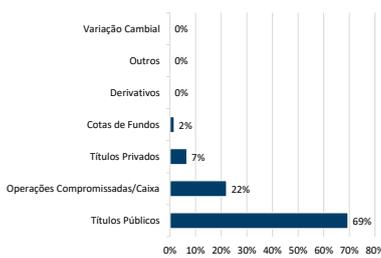
Indicadores Risco x Retorno

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	2	21
Nº Meses >0	10	42
Nº Meses <Benchmark	10	34
Nº Meses >Benchmark	2	29
Mayor Rentabilidade Mensal	7,87%	7,87%
Menor Rentabilidade Mensal	-1,99%	-7,61%
Maximum Drawdown	4,55%	12,20%
Volatilidade Anualizada	4,95%	8,65%
Índice de Sharpe	0,24	-0,45

Rentabilidades Acumuladas

Período	Fundo	Benchmark	%CDI
Últimos 3 meses	2,05%	2,65%	77,27%
Últimos 6 meses	2,78%	5,27%	52,67%
Últimos 12 meses	12,17%	10,97%	110,96%
Últimos 24 meses	17,34%	25,86%	67,07%
Últimos 36 meses	33,73%	40,35%	83,59%
Últimos 48 meses	37,45%	45,05%	83,13%
Últimos 60 meses	40,13%	49,70%	80,74%
Desde o início	43,52%	52,44%	82,99%

Composição da Carteira\*\*\*

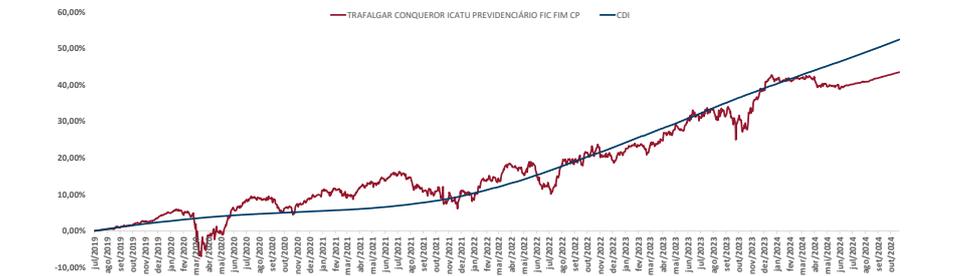


Data da carteira: out/2024  
\*\*\*Número de aberturas consecutivas: 5

Público Alvo

O fundo destina-se exclusivamente a receber, diretamente ou por meio dos seus Fundos de Investimento, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL (conjuntamente ao “Plano”), disciplinados pela Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.444 de 13.11.2015 (Res. CMN no 4.444/15), destinados a proponentes não qualificados, instituídos pela Icatu Seguros S.A, doravante designado Cotista ou Instituidora, Investidor Profissional nos termos da Instrução CVM no 539, de 13.11.2013 (ICVM 539/13) e posteriores alterações.

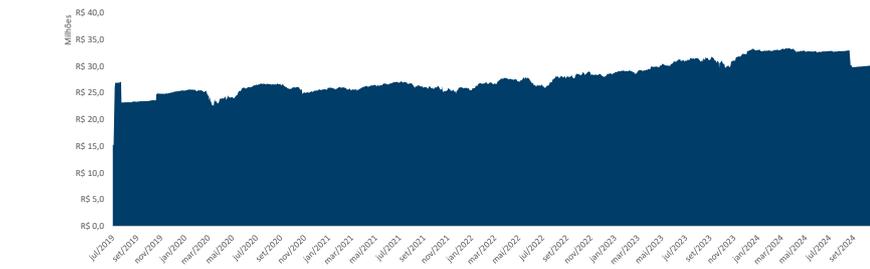
Evolução da Rentabilidade Acumulada



Rentabilidades

		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2020	Fundo	0,66%	-1,49%	-7,61%	4,15%	3,47%	3,50%	1,74%	-0,38%	-2,83%	-0,96%	3,13%	2,07%	4,92%	9,91%
	Benchmark	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,21%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	2,76%	5,43%
2021	Fundo	174,24%	-506,72%	-2248,20%	1456,63%	1472,75%	1650,50%	894,42%	-237,16%	-1805,60%	-610,51%	2094,85%	1257,59%	178,38%	182,64%
	Benchmark	-0,10%	-0,20%	0,88%	2,12%	1,37%	1,13%	1,36%	-2,08%	-1,28%	-2,75%	-0,44%	3,36%	0,48%	10,44%
2022	Fundo	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%	0,43%	0,44%	0,49%	0,59%	0,77%	4,42%	10,09%
	Benchmark	-68,11%	-151,65%	438,05%	1020,52%	508,13%	367,99%	-382,66%	-485,06%	-290,06%	-565,63%	-74,20%	436,47%	10,86%	103,46%
2023	Fundo	3,45%	0,52%	2,17%	-0,07%	1,06%	-5,46%	2,69%	0,33%	2,99%	-1,08%	0,53%	10,14%	21,64%	21,64%
	Benchmark	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,03%	1,02%	1,12%	12,39%	23,73%
2024	Fundo	470,64%	68,30%	234,38%	-8,61%	102,18%	-537,32%	260,14%	255,85%	30,37%	283,75%	-105,38%	47,55%	81,83%	91,18%
	Benchmark	1,70%	-0,98%	1,45%	2,17%	0,51%	3,04%	1,36%	-0,42%	-1,34%	-2,29%	-7,87%	3,39%	17,32%	42,70%
2024	Fundo	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%	13,04%	39,87%
	Benchmark	150,97%	-107,03%	123,85%	236,71%	45,54%	283,44%	126,76%	-36,65%	-138,04%	-229,77%	859,60%	379,42%	132,80%	107,11%
2024	Fundo	-0,90%	0,27%	0,47%	-1,99%	0,04%	0,13%	0,54%	0,70%	0,63%	0,71%	0,71%	0,57%	45,52%	52,44%
	Benchmark	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,93%	0,93%	8,99%	82,99%
2024	Fundo	-92,81%	34,10%	56,53%	-224,09%	4,51%	16,45%	59,85%	80,32%	75,21%	76,69%			6,36%	82,99%
	Benchmark														

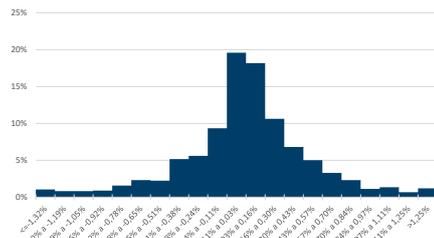
Evolução do Patrimônio Líquido



Patrimônio Líquido

	Atual	R\$
Médio nos últimos 12 meses		30.175.775,19
Médio desde o início		32.279.655,18
		27.870.046,56

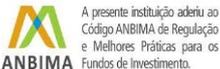
Histograma dos Retornos Diários



Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe\*\*\*\*



\*\*\*\*Índice calculado a partir da razão entre a média do retorno diário acima do CDI e a volatilidade diária.



\* De acordo com as Circulares SUSEP nº 563/564 de 2017, para planos destinados a proponentes varejo e qualificados aprovados a partir de 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é de até 10 (dez) dias úteis e 180 (cento e oitenta) dias úteis, respectivamente, e para planos anteriores a 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é até 5 (cinco) dias úteis. O crédito será efetuado pela Icatu Seguros até o prazo estipulado em norma, a contar do dia útil subsequente ao recebimento do formulário preenchido corretamente e mediante envio da documentação obrigatória solicitada. Os investimentos do Fundo estarão sujeitos a flutuações de mercado e a riscos de crédito. É importante ressaltar que apesar do cuidado e diligência da Icatu Seguros no monitoramento de riscos do Fundo, sempre existe a possibilidade de oscilações superiores às estimativas utilizadas nos sistemas de controle, podendo ocasionar distúrbios e perdas superiores às esperadas. Desta forma, investimentos no Fundo devem ser sempre considerados como aplicações de risco, tendo em vista a possibilidade de não ser alcançado o objetivo de investimento a que o Fundo se propõe, bem como a possibilidade de perda parcial ou total dos recursos investidos. Investimentos em Fundos que podem sofrer perdas patrimoniais não são garantidos pela Instituição Administradora, pelo Gestor de Carteira nem por qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e do regulamento do fundo pelo investidor ao aplicar seus recursos, podendo este ser encontrado em <http://www.cvm.gov.br>. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A descrição da classificação ANBIMA pode ser encontrada no formulário de informações complementares. SUPERVISOR E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de Atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br))