**ICATU CADENZA PREV FIC FIM CP RL**
Outubro, 2026

PARAMIS CAPITAL

## DESCRIÇÃO DO FUNDO

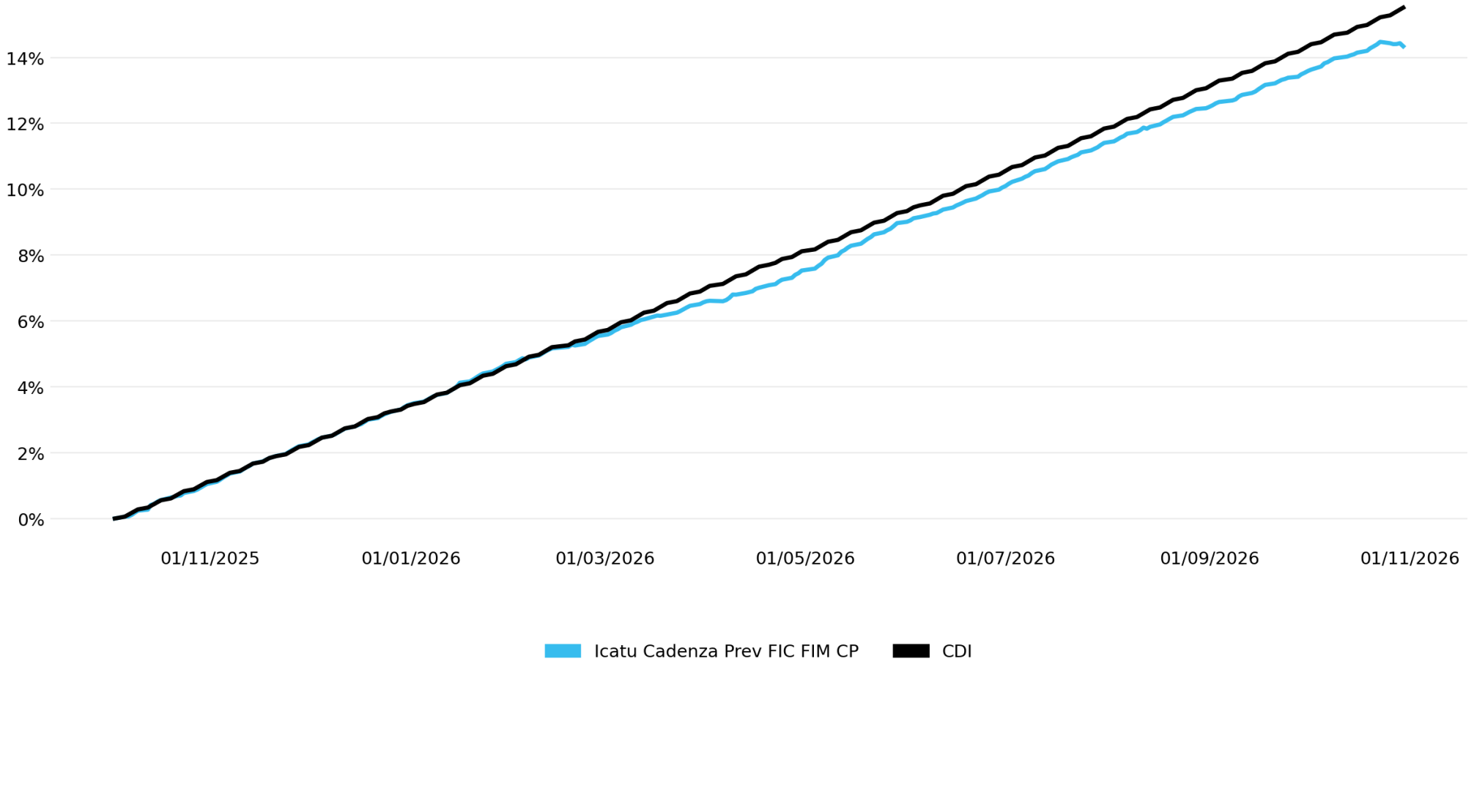
O fundo tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, mas com foco na alocação, direta ou indireta, no mercado de renda fixa crédito público e privado, observadas as disposições da política de investimento, focado em títulos de crédito de baixo risco e liquidez adequada, de acordo com a proposta de aplicação e resgate característica do fundo.

## TABELA DE RENTABILIDADE

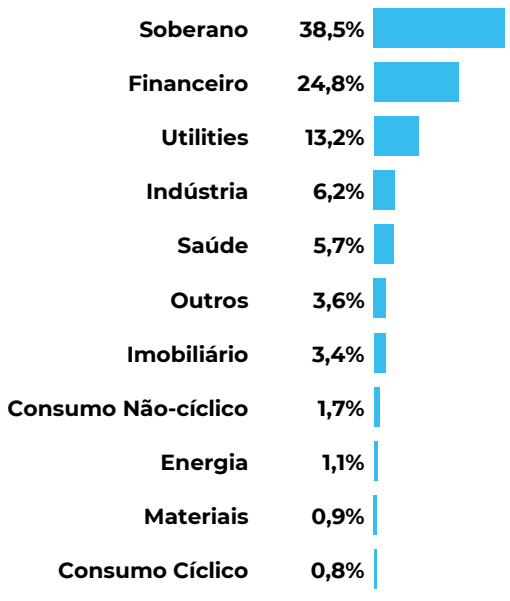
| 2026 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | INÍCIO | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | 1,22% | 0,81% | 0,97% | 0,91% | 1,34% | 0,99% | 1,23% | 0,94% | 0,96% | 0,71% | | | 10,54% | 14,34% | 13,21% |
| CDI | 1,16% | 1,00% | 1,21% | 1,09% | 1,07% | 1,12% | 1,22% | 1,09% | 1,08% | 1,07% | | | 11,70% | 15,52% | 14,31% |
| % CDI | 104,4% | 81,1% | 79,7% | 83,4% | 124,5% | 88,6% | 101,3% | 86,4% | 88,5% | 66,2% | | | 90,6% | 92,9% | 92,8% |

| 2025 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | INÍCIO | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | | | | | | | | | | 1,05% | 1,13% | 1,22% | 3,44% | 3,44% | |
| CDI | | | | | | | | | | 1,11% | 1,05% | 1,22% | 3,42% | 3,42% | |
| % CDI | | | | | | | | | | 94,6% | 107,6% | 99,9% | 100,6% | 100,6% | |

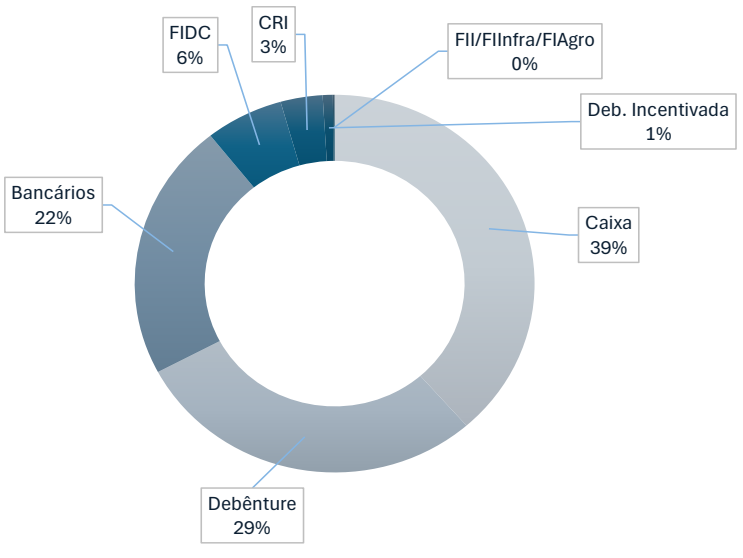
## GRÁFICO DE RENTABILIDADE



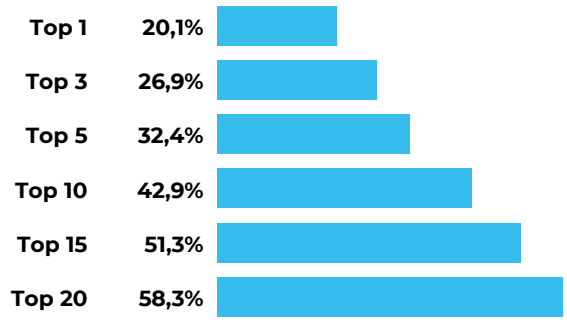

## EXPOSIÇÃO SETORIAL




## CLASSE DE ATIVOS




## DIVERSIFICAÇÃO



**ICATU CADENZA PREV FIC FIM CP RL**
Outubro, 2026

PARAMIS CAPITAL

## INFORMAÇÕES **GERAIS**

| | |
|---|---|
| **Data de início** | 10/abr/25 |
| **Aplicação Mínima** | R$ 100,00 |
| **Movimentação Mínima** | R$ 100,00 |
| **Saldo Mínimo** | R$ 100,00 |
| **Cotização Aplicação** | D + 1 |
| **Cotização Resgate** | D + 8 d.u. |
| **Liquidação Resgate** | D + 2 |
| **Taxa de Administração** | 1,05% - 2,50% a.a |
| **Taxa de Custódia** | 0,005% |
| **Público Alvo** | Investidores em Geral |

## INFORMAÇÕES **MOVIMENTAÇÕES**

| | |
|---|---|
| **Horário Limite de Movimentação** | 16h00 |
| **Tributação** | Não se aplica |
| **Classificação ANBIMA** | Multimercado Livre |
| **Código ANBIMA** | F0001295420 |
| **Cústódia** | Bradesco BEM DTVM |
| **Administração** | Bradesco BEM DTVM |
| **Gestão** | Paramis BR Investimentos Ltda |
| **Auditoria** | ERNEST & YOUNG S/S LTDA. |
| **CNPJ Fundo** | 59.039.061/0001-05 |
| **Dados Bancários** | **Ag:** 2856 \| **C/C:** 53215-0<br>**Banco:** (237) Bradesco |

## **PERFORMANCE**

| | |
|---|---|
| **Valor Inicial da Cota** | 1,0000 |
| **Valor da Cota** | 1,1433721 |
| **Patrimônio Líq. (R$)** | 11.038.575 |
| **Meses Positivos** | 13 |
| **Meses Negativos** | 0 |
| **Meses Acima do CDI** | 4 |
| **Meses Abaixo do CDI** | 9 |
| **Maior Retorno Mensal** | 1,34% |
| **Menor Retorno Mensal** | 0,71% |
| **Taxa De Perf.** | 20% sobre o CDI |

## **ACESSE** NOSSOS CONTEÚDOS

**Clique aqui**
**e acesse nosso**
**Linktree**

**Clique aqui**
**e acesse nosso**
**Canal do Youtube**

As informações contidas neste material têm o caráter meramente informativo e não devem ser consideradas como oferta de venda, nem tampouco uma recomendação de investimentos dos referidos fundos de investimento. É recomendada a leitura cuidadosa do propecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A autorização para funcionamento e/ou venda das cotas deste fundo de investimento não implica, por parte da comissão de valores mobiliários ou da Anbima, garantia de veracidade das informações prestadas. Os investimentos dos fundos de investimento de que tratam este prospecto apresentam riscos para o investidor. Ainda que o gestor da carteira mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor, que não conta com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Os fundos de investimento podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento, as quais podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. A rentabilidade informada não é líquida de impostos. Este material não pode ser reproduzido, copiado ou distribuído para terceiros, total ou parcialmente, sem a expressa concordância da Paramis Br Investimentos. Esta carta não se caracteriza nem deve ser entendida como uma promessa ou um compromisso da Paramis Br Investimentos de realizar as operações ou estruturar os veículos de investimento aqui descritos. Esta carta não se caracteriza e não deve ser entendida como consultoria jurídica, contábil, regulatória ou fiscal em relação aos assuntos aqui tratados. Este material é meramente informativo, não considera objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades individuais e particulares e não contém todas as informações que um investidor em potencial deve considerar ou analisar antes de investir. Os logos das empresas investidas foram utilizados como mera ilustração, podendo ser marca registrada de cada empresa.

**Rio de Janeiro**
Rua Lauro Muller, 116, Sala 3305, Botafogo - CEP 22290-272

**São Paulo**
Rua Gomes de Carvalho, 1069 - cj. 122 - VIla Olímpia - CEP 04547-004

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

XP seguros