Indie Capital

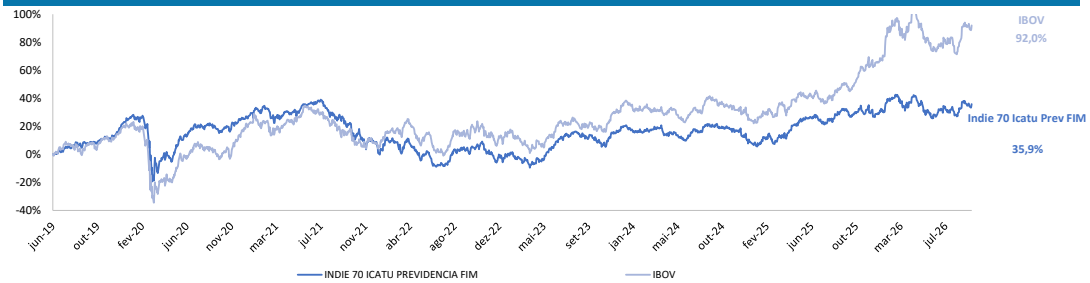
Setembro 2026

INDIE 70 ICATU PREVIDÊNCIA FIM

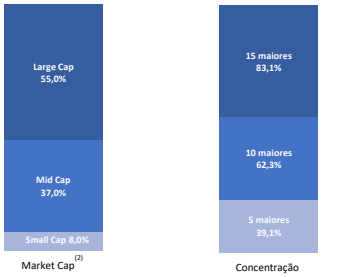
LONG ONLY

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
2019	Indie 70 Icatu Prev FIM						2,54%	2,89%	2,89%	0,45%	2,51%	1,37%	8,48%	22,91%	22,91%
	IPCA+IMAB						0,01%	0,19%	0,11%	-0,04%	0,10%	0,51%	1,15%	2,04%	2,04%
2020	Indie 70 Icatu Prev FIM	1,53%	-4,57%	-23,75%	10,10%	5,54%	8,21%	5,10%	0,46%	-3,91%	0,26%	7,02%	4,26%	5,42%	29,57%
	IPCA+IMAB	0,21%	0,25%	0,07%	-0,31%	-0,38%	0,26%	0,36%	0,24%	0,64%	0,86%	0,89%	1,35%	4,52%	6,65%
2021	Indie 70 Icatu Prev FIM	-0,01%	-2,98%	1,61%	1,58%	4,41%	0,59%	-1,28%	-5,44%	-3,69%	-9,93%	-3,96%	2,71%	-16,00%	8,84%
	IPCA+IMAB	0,25%	0,86%	0,93%	0,31%	0,83%	0,53%	1,03%	1,23%	1,51%	1,63%	1,36%	1,20%	12,30%	19,77%
2022	Indie 70 Icatu Prev FIM	2,96%	-3,22%	0,69%	-7,69%	0,69%	-9,12%	3,14%	7,58%	-0,89%	6,37%	-5,79%	-2,70%	-9,13%	-1,10%
	IPCA+IMAB	1,00%	1,44%	2,11%	1,47%	0,95%	1,20%	-0,01%	0,26%	0,22%	1,05%	0,88%	1,16%	12,38%	34,60%
2023	Indie 70 Icatu Prev FIM	2,76%	-5,51%	-2,41%	3,42%	7,92%	7,98%	2,78%	-4,18%	1,00%	-5,78%	9,74%	3,91%	22,06%	20,72%
	IPCA+IMAB	1,06%	1,27%	1,24%	1,03%	0,74%	0,39%	0,58%	0,72%	0,70%	0,73%	0,74%	1,00%	10,68%	48,97%
2024	Indie 70 Icatu Prev FIM	-3,62%	1,22%	1,48%	-5,40%	-1,12%	0,83%	3,01%	3,29%	-0,97%	-0,78%	-3,89%	-5,02%	-10,87%	7,59%
	IPCA+IMAB	0,90%	1,26%	0,63%	0,91%	0,99%	0,73%	0,96%	0,51%	0,96%	1,15%	0,82%	1,16%	11,53%	66,14%
2025	Indie 70 Icatu Prev FIM	3,90%	-3,48%	3,63%	8,18%	3,23%	2,64%	-4,89%	5,59%	2,79%	-1,54%	1,27%	-1,91%	20,25%	29,38%
	IPCA+IMAB	0,78%	1,84%	1,13%	1,04%	0,97%	0,71%	1,11%	0,41%	1,23%	0,80%	0,71%	0,99%	12,36%	86,68%
2026	Indie 70 Icatu Prev FIM	6,84%	2,07%	-3,15%	-0,59%	-4,57%	1,28%	0,20%	1,00%	2,28%				5,04%	35,90%
	IPCA+IMAB	0,96%	0,99%	1,63%	1,43%	1,11%	1,09%	0,63%	0,40%	1,28%				9,94%	105,24%

Performance (desde o início)



Carteira por market cap e concentração[1]



Estatísticas do Fundo

	Fundo	IPCA+IMA-B	IBOV
Retorno desde o Início	35,9%	105,2%	92,0%
Retorno anualizado	4,3%	10,4%	9,4%
Retorno 12 meses	2,7%	12,71%	27,4%
Maior retorno mensal	10,1%	2,1%	15,9%
Menor retorno mensal	-23,8%	-0,4%	-29,9%
Vol. Anualizada	18,4%	0,6%	23,0%
Meses positivos	54	84	51
Meses negativos	34	4	37
Início do fundo	03/06/2019		
PL médio - 12m	R$ 12 M		
PL atual	R$ 12 M		
PL total da estratégia	R$ 308 M		

Exposição líquida por setor[1]

Setor	Exposição
Utilidades Públicas	36%
Consumo	16%
Imobiliário	10%
Serviços financeiros	10%
Logística	7%
Shopping	5%
Materiais	4%
Energia	4%
Serviços	3%
Bens de Capital	1%
Caixa	4%

INFORMAÇÕES GERAIS

Objetivo do fundo: Obter retornos reais acima do custo de oportunidade de nossos investidores através de investimentos no mercado de renda variável.

Público alvo: o FUNDO destina-se a Investidores Profissionais, admitindo especificamente o investimento de 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. inscrita no CNPJ 42.283.770/0001-39

Cota de aplicação: D+0 (fechamento)

Cota de resgate: D+7du (fechamento)

Liquidação financeira: D+2du da cotização

Tributação: Conforme regime previdenciário

Cod Bloomberg: FPFINIT BZ Equity

Cod ANBIMA: 497452 (CNPJ: 29.732.967/0001-40)

Classificação Anbima: Previdência Multimercado Livre

Taxa de adm: 0,7% a.a. (Taxa Global); máx. 1,75% a.a. nas classes investidas

Tx de performance: não há

Gestor: Indie Capital Investimentos LTDA

Administrador: BEM DTVM Ltda Custódia: Banco Bradesco S.A.

Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu

1 Média Mês 2 Market Cap: Small Cap: menor que BRL 3 Bi; Mid Cap: entre BRL 3 Bi e 15 Bi; Large Cap: maior que BRL 15 Bi.
3 Liquidez: % de zeragem do portfólio operando 25% do colume diário médio dos últimos 30 dias.

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO. LEIA O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR, ESPECIALMENTE A SEÇÃO DE "FATORES DE RISCO". A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LIQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO (FGC). ESTE FUNDO POSSUI REGULAMENTO E LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, QUE PODEM SER CONSULTADOS NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.BTGPACTUAL.COM. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. A CONCESSÃO DO REGISTRO DO FUNDO PERANTE A CVM NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR, DE SEU GESTOR OU DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS. OS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PODEM ESTAR EXPOSTOS A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS DE POUCOS EMISSORES, COM OS RISCOS DAÍ DECORRENTES. ESTE FUNDO UTILIZA 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. ESTE FUNDO ESTÁ AUTORIZADO A REALIZAR APLICAÇÕES EM ATIVOS NO EXTERIOR.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos