



## O Fundo

O Nextep Icatu Prev Global Balanceado é um fundo em parceria com a Icatu Seguros voltado à alocação de recursos de previdência. Investe de forma diversificada em ativos no Brasil e no exterior, sem concentração em um único fator de risco, respeitando os limites da Resolução CMN 4.993/22.

## Objetivo e Estratégia

O fundo busca retornos consistentes no longo prazo por meio de uma gestão ativa e flexível. A carteira é diversificada entre classes de ativos como renda fixa, renda variável, instrumentos no exterior e exposição cambial, conforme permitido pela regulamentação. A estratégia não tem compromisso com um único fator de risco e segue os limites definidos pela Resolução CMN 4.993/22, voltados à alocação de recursos previdenciários com responsabilidade e foco na preservação de capital.

## Público-alvo

O fundo destina-se a acolher, com exclusividade, os recursos das provisões de PGBL e VGBL, instituídos pelo Icatu Seguros S/A. A aplicação dos recursos segue os limites e diretrizes previstos pelas normas da CVM, CMN, CNSP e SUSEP aplicáveis à previdência complementar aberta.

## Aplicação mínima inicial

Não há

## Valor mínimo para movimentação

Não há

## Saldo Mínimo de Permanência

Não há

## Horário limite para movimentação

14:30h

## Conversão de cotas na aplicação

D + 1 da disponibilidade dos recursos

## Resgate

- Solicitação do resgate: 1 dia útil
- Pagamento do resgate: 5 dias úteis após a conversão de cotas
- Conversão de cotas no resgate: 15 dias úteis contados da data do pedido do resgate, ou o primeiro dia útil subsequente, caso a referida data não seja dia útil
- Observadas as condições do plano de previdência escolhido junto à Icatu Seguros S.A.

## Taxa global

- 1,01% aa sobre o patrimônio líquido do Fundo
- Provisionada diariamente e paga mensalmente

## Taxa de performance

Não há

## Tributação

- Opção entre plano VGBL e PGBL e entre tabela progressiva ou regressiva deve ser feito junto à Icatu Seguros.

## Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

## Dados do fundo

NEXTEP Icatu Prev Global Balanceado Qualificado FIE FIF Multimercado - RL  
CNPJ: 55.032.827/0001-79

## Gestor

NEXTEP Investimentos Ltda.

Tel: 21 2540.8210

[www.nextepinvestimentos.com.br](http://www.nextepinvestimentos.com.br)

[faleconosco@nextepinvestimentos.com.br](mailto:faleconosco@nextepinvestimentos.com.br)

## Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

CNPJ: 02.201.501/0001-61

Av. República do Chile, 330-Torre Oeste-14º

andar, Rio de Janeiro, RJ - CEP 20031-170

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC):

Tel: 21 3974.4600

[www.bnymellon.com.br/sf](http://www.bnymellon.com.br/sf)

Ouvidoria:

Tel: 0800 725.3219

## Custodiante

Banco BNY Mellon S.A.

## Auditor

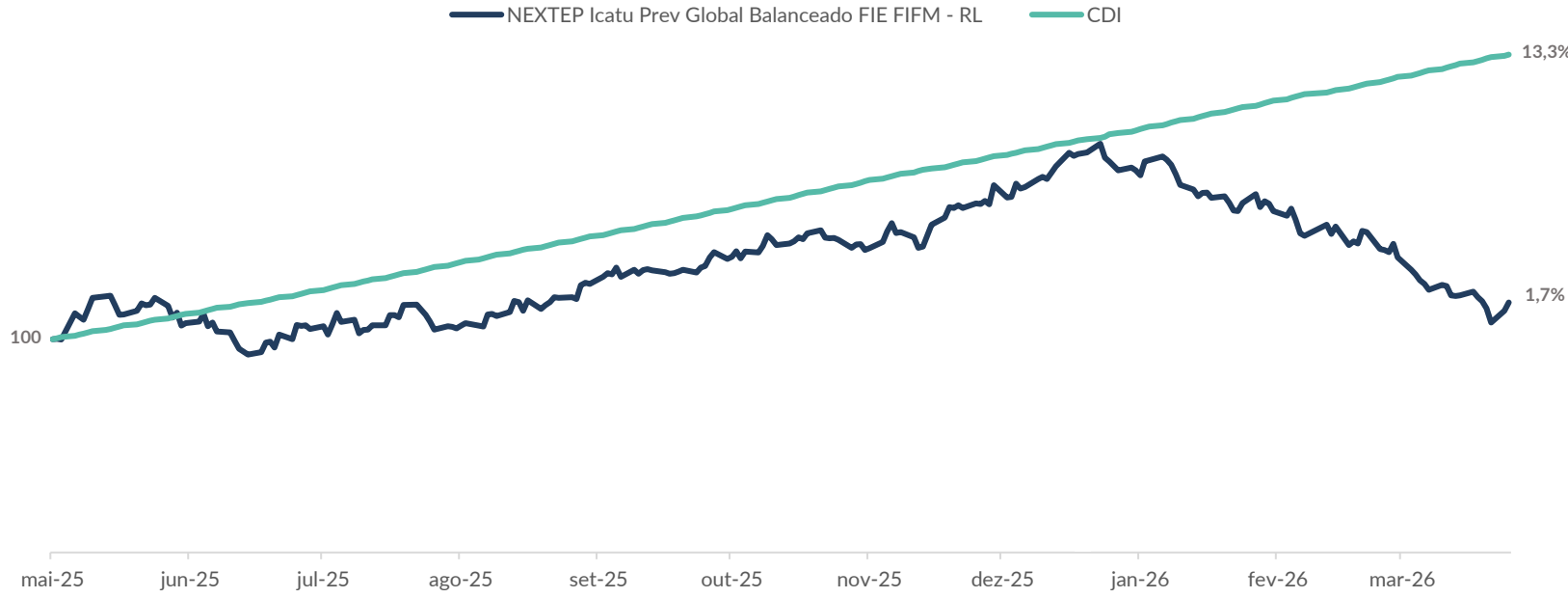
KPMG

## Segurador

Icatu Seguros S.A.

## Supervisão e fiscalização

- Comissão de valores mobiliários - CVM
- Serviço de atendimento ao cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)



## Desempenho histórico

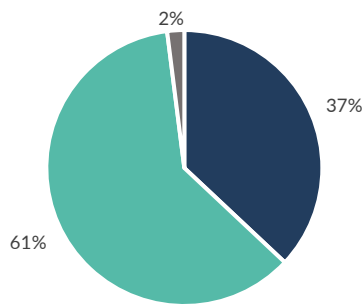
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Anual	CDI	IMA-B5	IDA	IHFA
2026 YTD	-1,80%	-1,29%	-3,14%										-6,10%	3,41%	3,87%	2,01%	-0,62%
2025	-	-	-	-	1,94%	-1,89%	0,81%	1,10%	1,40%	1,26%	1,43%	2,05%	6,17%	8,61%	5,76%	7,30%	8,66%
Desde o início													1,73%	13,35%	10,59%	10,69%	9,18%

Fundo estabelecido em 7 de maio de 2025.

	Nextep Icatu	CDI	IMA-B5	IDA	IHFA
mar-26	-3,14%	1,21%	1,39%	-0,71%	-4,07%
fev-26	-1,29%	1,00%	1,22%	0,57%	1,33%
jan-26	-1,80%	1,16%	1,20%	2,05%	2,51%
dez-25	2,05%	1,22%	0,95%	0,69%	0,54%
nov-25	1,43%	1,05%	1,08%	1,27%	1,38%
out-25	1,26%	1,28%	1,03%	0,32%	1,25%
set-25	1,40%	1,22%	0,66%	1,44%	1,76%
ago-25	1,10%	1,16%	1,18%	1,42%	2,24%
jul-25	0,81%	1,28%	0,29%	0,58%	-0,90%
jun-25	-1,89%	1,09%	0,45%	1,36%	2,12%
mai-25	1,94%	1,14%	0,62%	1,37%	1,13%
mar-25	-	0,96%	0,55%	1,93%	-0,07%
<b>Desde sua entrada em funcionamento (11 meses)</b>	<b>1,73%</b>	<b>13,35%</b>	<b>10,59%</b>	<b>10,69%</b>	<b>9,18%</b>

Fundo estabelecido em 7 de maio de 2025.

## Concentração da carteira



- NEXTEP Global Equities Long Only FIF Ações IE - RL
- Icatu Vanguarda Absoluto Inflação FIFE
- Renda Fixa

	(1) Nextep	(2) Icatu
mar-26	-8,89%	0,45%
fev-26	-4,58%	0,95%
jan-26	-6,29%	1,49%
dez-25	4,45%	0,87%
nov-25	2,14%	1,30%
out-25	2,08%	0,97%
set-25	2,20%	1,16%
ago-25	0,84%	1,53%
jul-25	1,95%	0,35%
jun-25	-5,91%	0,89%
mai-25	4,56%	0,88%
abr-25	0,18%	2,25%
<b>Desde sua entrada em funcionamento (11 meses)</b>	<b>-9,36%</b>	<b>11,43%</b>

Desde a entrada de funcionamento do fundo Nextep Icatu Prev Global Balanceado - 7 de maio de 2025. O fundo é composto por Ações Globais e Renda Fixa. Rentabilidades dos fundos da carteira:

- (1) NEXTEP Global Equities Long Only FIF Ações IE - RL
- (2) Icatu Vanguarda Absoluto Inflação FIFE

## Patrimônio Líquido (R\$ mil)

PL atual do fundo	5.207
PL médio do fundo desde sua entrada em funcionamento (11 meses)	5.081

## Métricas de risco

	Desde o início				
	Nextep Icatu	CDI	IMA-B5	IDA	IHFA
Meses positivos	7	11	11	10	8
Meses negativos	4	0	0	1	3
Maior queda mensal	-3,14%	1,00%	0,29%	-0,71%	-4,07%
Maior alta mensal	2,05%	1,28%	1,39%	2,05%	2,51%