



## 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

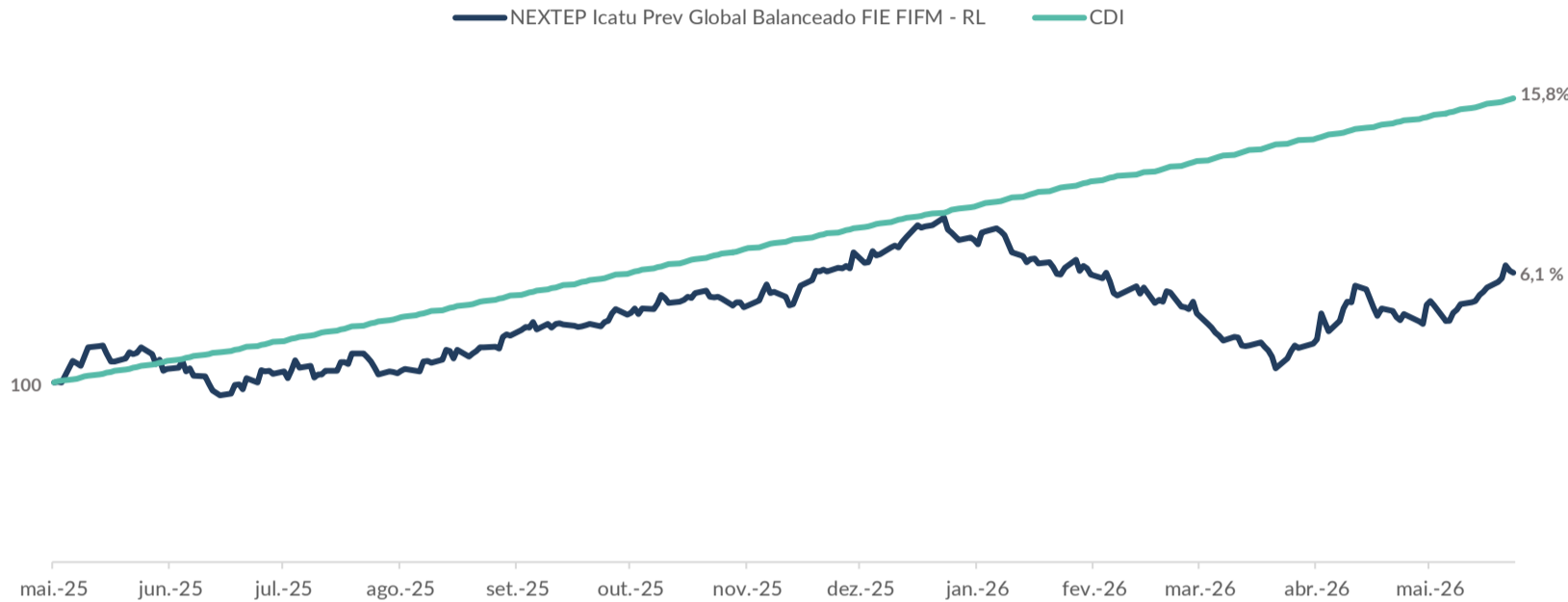
KPMG

## 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

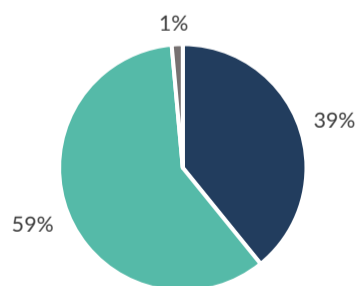
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Anual	CDI	IMA-B5	IDA	IHFA
2026 YTD	-1,80%	-1,29%	-3,14%	2,04%	2,20%								-2,07%	5,66%	6,25%	3,77%	2,49%
2025	-	-	-	-	1,94%	-1,89%	0,81%	1,10%	1,40%	1,26%	1,43%	2,05%	6,17%	8,61%	5,76%	7,30%	8,66%
Desde o início													6,10%	15,82%	13,13%	12,60%	12,59%

Fundo estabelecido em 7 de maio de 2025.

	Nextep Icatu	CDI	IMA-B5	IDA	IHFA
mai.-26	2,20%	1,07%	0,97%	1,03%	0,38%
abr.-26	2,04%	1,09%	1,32%	0,38%	2,73%
mar.-26	-3,14%	1,21%	1,39%	-0,41%	-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%
Últimos 12 meses	4,40%	14,82%	12,26%	11,26%	11,22%

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
mai.-26	4,16%	0,30%
abr.-26	3,68%	0,45%
mar.-26	-8,89%	0,42%
fev.-26	-4,58%	0,99%
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%
Últimos 12 meses	-4,30%	13,51%

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	5.432
PL médio nos últimos 12 meses	5.158

## Métricas de risco

	Desde o início				
	Nextep Icatu	CDI	IMA-B5	IDA	IHFA
Meses positivos	8	12	12	11	10
Meses negativos	4	0	0	1	2
Maior queda mensal	-3,14%	1,00%	0,29%	-0,41%	-4,07%
Maior alta mensal	2,20%	1,28%	1,39%	2,16%	2,73%