

NEXTEP ICATU PREV GLOBAL BALANCEADO FIE FIFM - RL

Setembro 2026

NEXTEP

INVESTIMENTOS



O Fundo

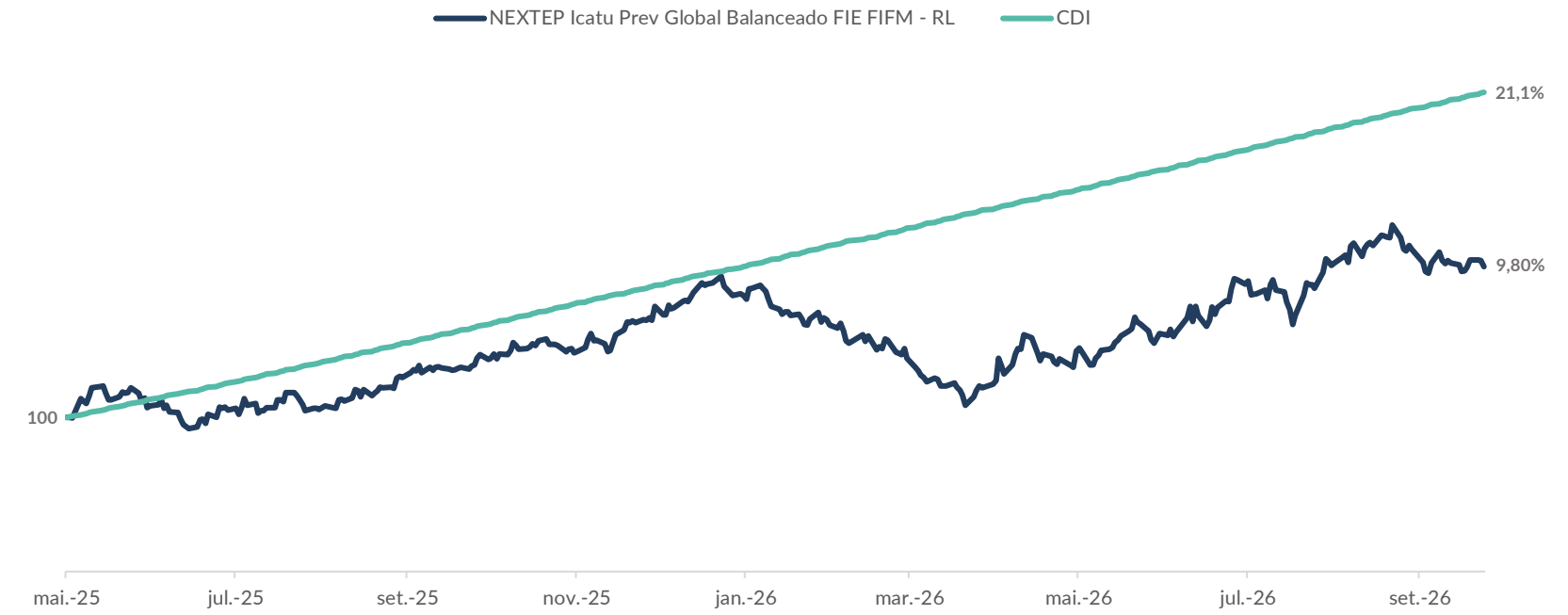
O Nextep Icatu Prev Global Balanceado é um fundo em parceria com a Icatu Seguros voltado à alocação de recursos de previdência. Investe de forma diversificada em ativos no Brasil e no exterior, sem concentração em um único fator de risco, respeitando os limites da Resolução CMN 4.993/22.

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.



Desempenho histórico

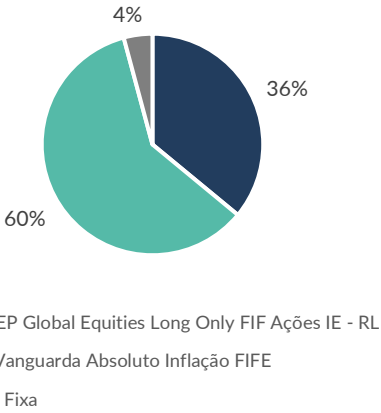
|                | Jan    | Fev    | Mar    | Abr   | Mai   | Jun    | Jul   | Ago   | Set    | Out   | Nov   | Dez   | Anual | CDI    | IMA-B5 | IDA    | IHFA   |
|----------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 2026 YTD       | -1,80% | -1,29% | -3,14% | 2,04% | 2,20% | 1,35%  | 0,83% | 3,01% | -1,68% |       |       |       | 1,34% | 10,51% | 11,37% | 7,91%  | 6,87%  |
| 2025           | -      | -      | -      | -     | 1,94% | -1,89% | 0,81% | 1,10% | 1,40%  | 1,26% | 1,43% | 2,05% | 8,34% | 9,61%  | 5,76%  | 7,30%  | 8,66%  |
| Desde o início |        |        |        |       |       |        |       |       |        |       |       |       | 9,80% | 21,13% | 18,58% | 17,09% | 61,50% |

Fundo estabelecido em 7 de maio de 2025.

|                  | Nextep Icatu | CDI    | IMA-B5 | IDA    | IHFA   |
|------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| set.-26          | -1,68%       | 1,08%  | 2,01%  | 0,92%  | 2,04%  |
| ago.-26          | 3,01%        | 1,09%  | 1,28%  | 1,17%  | 1,61%  |
| jul.-26          | 0,83%        | 1,22%  | 1,24%  | 1,23%  | -0,19% |
| jun.-26          | 1,35%        | 1,12%  | 0,22%  | 0,61%  | 0,51%  |
| mai.-26          | 2,20%        | 1,07%  | 0,97%  | 1,03%  | 0,38%  |
| abr.-26          | 2,04%        | 1,09%  | 1,32%  | 0,38%  | 2,05%  |
| mar.-26          | -3,14%       | 1,21%  | 1,39%  | -0,41% | -3,42% |
| fev.-26          | -1,29%       | 1,00%  | 1,22%  | 0,57%  | 1,33%  |
| jan.-26          | -1,80%       | 1,16%  | 1,20%  | 2,16%  | 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%  |
| Últimos 12 meses | 6,22%        | 14,48% | 14,80% | 10,40% | 10,28% |

Fundo estabelecido em 7 de maio de 2025.

Concentração da carteira



|                  | (1) Nextep | (2) Icatu |
|------------------|------------|-----------|
| set.-26          | -6,80%     | 1,67%     |
| ago.-26          | 6,18%      | 1,30%     |
| jul.-26          | 0,55%      | 1,27%     |
| jun.-26          | 3,70%      | 0,06%     |
| mai.-26          | 4,16%      | 1,23%     |
| abr.-26          | 3,68%      | 1,37%     |
| mar.-26          | -8,89%     | 0,77%     |
| 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%     |
| Últimos 12 meses | -1,14%     | 14,12%    |

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              | 5.630   |
| PL médio nos últimos 12 meses  | 5.358   |
| AUM atual da gestora           | 447.795 |
| AUM médio nos últimos 12 meses | 421.777 |

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)

