NEXTEP ICATU PREV GLOBAL BALANCEADO FIE FIFM - RL

Outubro **2026**

NEXTEP INVESTIMENTOS

O Fundo

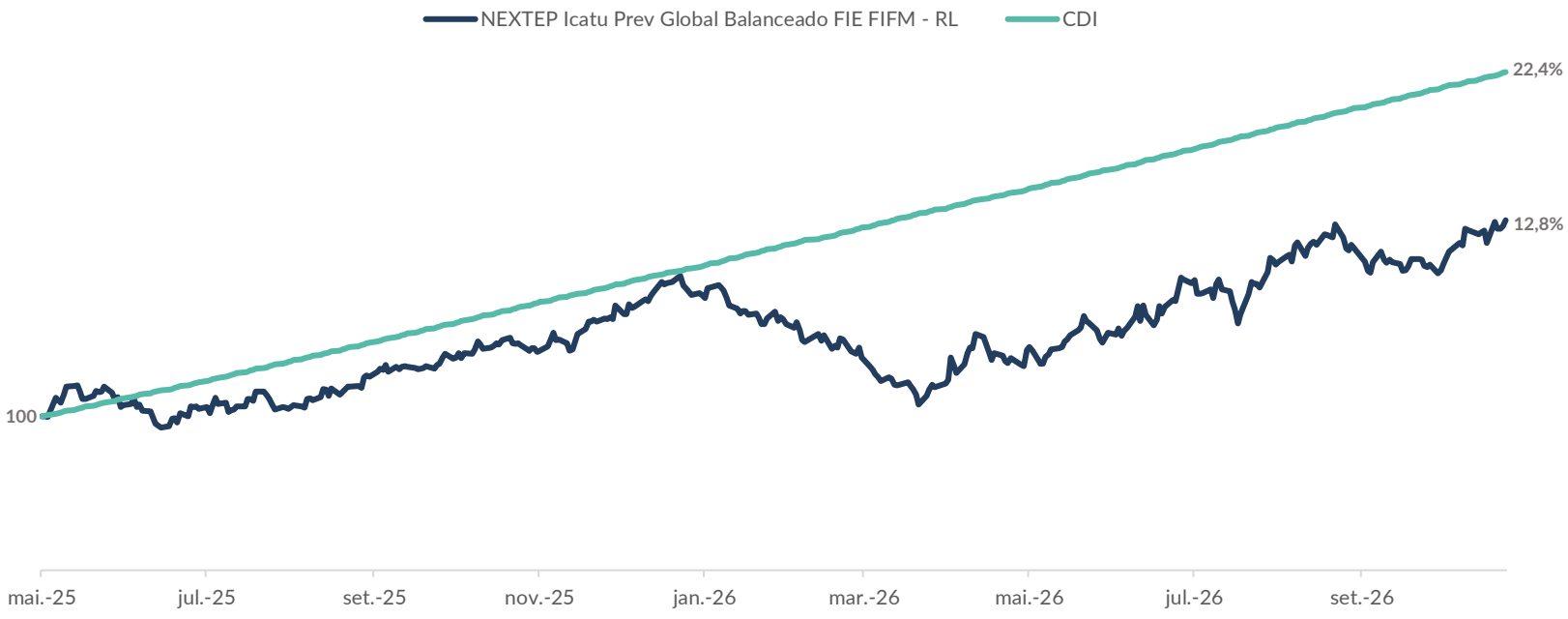
O Nextep Icatu Prev Global Balanceado é um fundo em parceria com a Icatu Seguros voltado à alocação de recursos de previdência. Investe de forma diversificada em ativos no Brasil e no exterior, sem concentração em um único fator de risco, respeitando os limites da Resolução CMN 4.993/22.

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

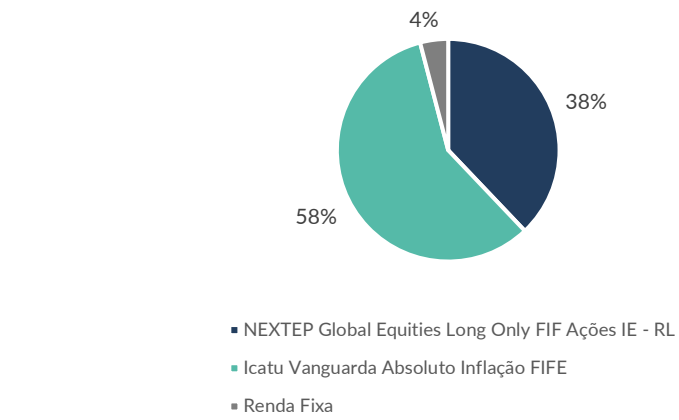
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Anual	CDI	IMA-B5	IDA	IHFA
2026 YTD	-1,80%	-1,29%	-3,14%	2,04%	2,20%	1,35%	0,83%	3,01%	-1,68%	2,72%			4,10%	11,70%	11,96%	7,91%	5,83%
2025	-	-	-	-	1,94%	-1,89%	0,81%	1,10%	1,40%	1,26%	1,43%	2,05%	8,34%	9,61%	5,76%	7,30%	8,66%
Desde o início													12,78%	22,43%	19,21%	17,09%	16,27%

Fundo estabelecido em 7 de maio de 2025.

	Nextep Icatu	CDI	IMA-B5	IDA	IHFA
out.-26	2,72%	1,07%	0,53%	0,15%	-1,12%
set.-26	-1,68%	1,08%	2,01%	0,77%	2,20%
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%	0,62%
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%	2,23%
dez.-25	2,05%	1,22%	0,95%	0,69%	0,54%
nov.-25	1,43%	1,05%	1,08%	1,27%	1,38%
Últimos 12 meses	7,66%	14,31%	14,42%	10,13%	8,14%

Fundo estabelecido em 7 de maio de 2025.

Concentração da carteira



	(1) Nextep	(2) Icatu
out.-26	8,26%	-0,05%
set.-26	-6,80%	1,72%
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%
Últimos 12 meses	4,33%	13,25%

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

Métricas de risco

	Desde o início				
	Nextep Icatu	**CDI**	**IMA-B5**	**IDA**	**IHFA**
Meses positivos	11	15	15	14	12
Meses negativos	4	0	0	1	3
Maior queda mensal	-3,14%	-	-	-0,41%	-3,42%
Maior alta mensal	3,01%	1,28%	2,01%	2,16%	2,24%

Patrimônio Líquido (R$ mil)

PL atual do fundo	5.837
PL médio nos últimos 12 meses	5.413
AUM atual da gestora	482.404
AUM médio nos últimos 12 meses	423.712

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
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–14° andar, Rio de Janeiro, RJ – CEP 20031-170
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC):
Tel: 21 3974.4600
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

a. Comissão de valores mobiliários – CVM
b. Serviço de atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxas aplicáveis ao plano. A comparação com indicadores econômicos, quando houver, trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Principais Fatores de Risco: O fundo está sujeito ao risco de mercado, podendo sofrer perdas em seu patrimônio devido a oscilações de juros, câmbio e cotações dos ativos globais. Adicionalmente, há o risco de crédito, que consiste na possibilidade de inadimplência por parte dos emissores de títulos ou das contrapartes nas operações financeiras. Por fim, o investimento possui risco de liquidez, caracterizado pela eventual dificuldade em negociar os ativos pelo preço e tempo desejados para honrar os resgates dos cotistas. A aprovação dos planos pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. Leia o Regulamento, o Anexo Classe e o Apêndice Subclasse, conforme o caso, e os documentos complementares antes de investir disponíveis no site da CVM: https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica. Para consultar as taxas segregadas dos prestadores de serviço, acesse www.nextepinvestimentos.com.br. PROCESSO SUSEP DOS PLANOS DE PREVIDÊNCIA ASSOCIADOS AO FUNDO: PGBL NEXTEP ICATU QUALIFICADO: 15414.613030/2025-52 / VGBL NEXTEP ICATU QUALIFICADO: 15414.613035/2025-85 SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: SUSEP – Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.susep.gov.br | CVM – Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.

Autorregulação ANBIMA – Distribuição de Produtos de Investimento
Autorregulação ANBIMA – Gestão de Recursos