

LIS ICATU PREV QUALI FIA

Março de 2024

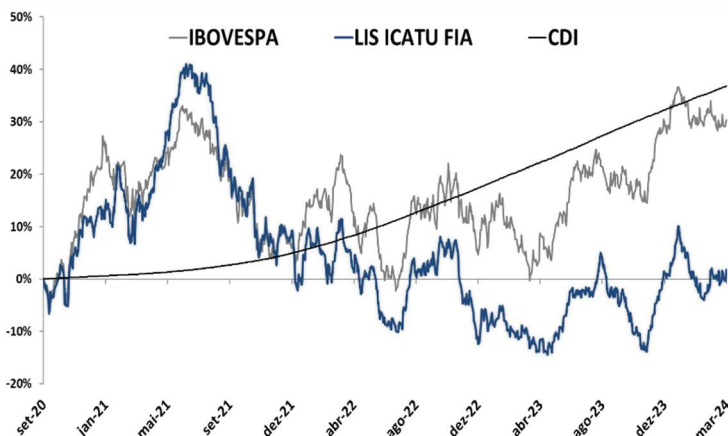
Fundo de previdência, com alocação alvo de 100% em ativos de renda variável, desenvolvido para acolher recursos referentes aos planos PGBL e VGBL. O objetivo do fundo é proporcionar aos quotistas retorno real no longo prazo a partir de investimentos em empresas no Brasil. Para isto, aplica-se a análise fundamentalista com enfoque em companhias com vantagens competitivas, sólida estrutura de governança corporativa e alinhamento de interesse com acionistas minoritários.

PÚBLICO-ALVO

O Fundo tem como público-alvo outros fundos de investimento que buscam rentabilidade diferenciada a longo prazo, observados os riscos inerentes à política de investimento do fundo. Aplicações de recursos através de Planos PGBL e VGBL instituídos pela ICATU SEGUROS S/A.

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
2020														
LIS Icatu Prev FIA (%)									-5,55	0,56	13,70	5,05	13,45	13,45
Ibovespa (%)									-3,75	-0,69	15,90	9,30	21,09	21,09
Rentabilidade Relativa (%)									-1,80	1,25	-2,20	-4,25	-7,64	-7,64
2021														
LIS Icatu Prev FIA(%)	-0,76	-3,88	5,85	6,78	10,45	2,98	6,78	-8,04	-7,55	-8,56	0,62	4,19	-3,80	9,14
Ibovespa (%)	-3,32	-4,37	6,00	1,94	6,16	0,46	-3,94	-2,48	-6,57	-6,74	-1,53	2,85	-11,93	6,65
Rentabilidade Relativa (%)	2,56	0,50	-0,15	4,85	4,29	2,51	10,73	-5,56	-0,98	-1,82	2,15	1,34	8,12	2,49
2022														
LIS Icatu Prev FIA (%)	0,43	-3,99	3,80	-4,57	-2,20	-9,91	2,97	6,44	1,66	3,40	-7,68	-3,57	-13,69	-5,80
Ibovespa (%)	6,99	0,89	6,06	-10,10	3,22	-11,50	4,69	6,16	0,47	5,45	-3,06	-2,00	5,17	12,15
Rentabilidade Relativa (%)	-6,55	-4,88	-2,26	5,53	-5,42	1,59	-1,72	0,28	1,19	-2,05	-4,62	-1,57	-18,85	-17,96
2023														
LIS Icatu Prev FIA (%)	0,67	-5,04	-2,08	-0,44	5,91	5,25	3,72	-4,74	-3,25	-6,16	14,47	9,49	16,80	10,02
Ibovespa (%)	3,37	-7,49	-2,91	2,50	3,74	9,00	3,27	-5,09	0,71	-2,93	12,54	5,38	22,28	36,52
Rentabilidade Relativa (%)	-2,70	2,46	0,82	-2,94	2,17	-3,75	0,45	0,34	-3,97	-3,22	1,93	4,11	-5,49	-26,50
2024														
LIS Icatu Prev FIA (%)	-8,85	1,69	-0,27										-7,56	1,71
Ibovespa (%)	-4,79	0,99	-0,71										-4,53	30,34
Rentabilidade Relativa (%)	-4,06	0,70	0,44										-3,02	-28,63

PERFORMANCE



INFORMAÇÕES FUNDO

Data de Início: 06/10/2020

Gestor: LIS Capital Gestora de Recursos Ltda.

Seguradora: Icatu Seguros S/A

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM. S.A.

Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.

Auditoria: KPMG

Classificação ANBIMA: Previdência Ações Ativo

CNPJ do Fundo: 37.844.900/0001-25

INFORMAÇÕES PARA INVESTIMENTO

Aplicação Mínima Inicial: R\$ 100,00

Movimentação Mínima: R\$ 100,00

Saldo Mínimo: R\$ 100,00

Taxa de Administração: 2,00% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo, apropriada diariamente no valor da quota;

Taxa de Performance: 20% sobre a rentabilidade que exceder a 100% da variação do IBOVESPA.

Conversão de cota para aplicação: D+1 útil

Conversão de cota para resgate: D+30 úteis

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+32 úteis

Horário para Aplicação/Resgate: até as 12h

Tributação: Varia conforme a tabela escolhida no plano de previdência complementar, regime progressivo ou regressivo, de acordo com a escolha do cliente.