

## LIS ICATU PREV QUALI FIA

Outubro de 2024

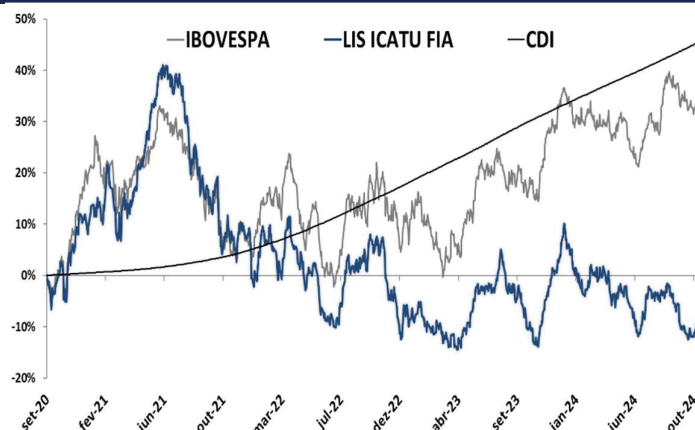
Fundo de previdência, com alocação alvo de 100% em ativos de renda variável, desenvolvido para acolher recursos referentes aos planos PGBL e VGBL. O objetivo do fundo é proporcionar aos quotistas retorno real no longo prazo a partir de investimentos em empresas no Brasil. Para isto, aplica-se a análise 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	-6,10	-1,90	-1,28	4,49	0,02	-6,76	1,23			-17,08	-8,78
	Ibovespa (%)	-4,79	0,99	-0,71	-1,70	-3,04	1,48	3,02	6,54	-3,08	-1,60			-3,33	31,97
	Rentabilidade Relativa (%)	-4,06	0,70	0,44	-4,40	1,14	-2,76	1,46	-6,53	-3,68	2,82			-13,75	-40,75

### 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 ao 12h

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