

LIS ICATU 70 PREV FIM

Outubro de 2024

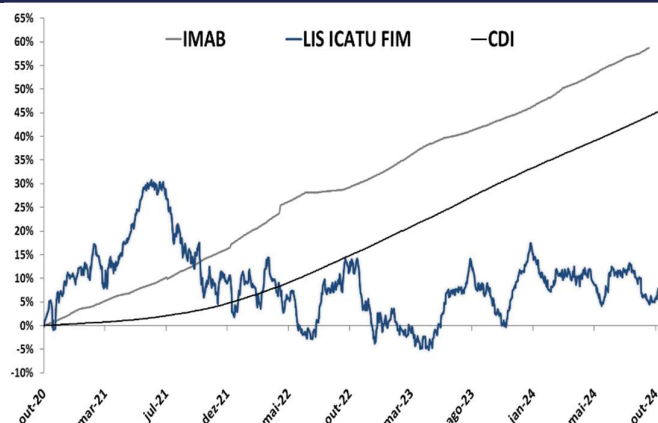
Fundo de previdência, com alocação alvo de 70% em ativos de renda variável e 30% em renda fixa, desenvolvido para acolher recursos referentes aos planos PGBL e VGBL. O objetivo do fundo é proporcionar aos quotistas retorno real no longo prazo a partir de investimentos em empresas no Brasil. Para isto, 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 investidores em geral 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 FIM (%)									-0,84	9,42	3,36	12,14	12,14	
	IPCA + Yield IMAB (%)									0,86	1,08	1,52	3,49	3,49	
	Rentabilidade Relativa (%)										-1,70	8,35	1,84	8,65	8,65
2021	LIS Icatu Prev FIM (%)	-0,23	-2,72	4,31	4,15	7,22	2,79	-2,65	-5,50	-5,47	-6,44	0,48	3,90	-1,37	10,61
	IPCA + Yield IMAB (%)	0,48	0,99	1,18	0,56	0,96	0,80	1,22	1,01	1,07	1,39	1,03	1,09	12,58	16,51
	Rentabilidade Relativa (%)	-0,71	-3,71	3,14	3,59	6,26	1,98	-3,87	-6,51	-6,54	-7,83	-0,55	2,80	-13,95	-5,90
2022	LIS Icatu Prev FIM (%)	0,70	-2,59	3,81	-3,59	-1,42	-7,92	2,71	5,64	1,68	3,66	-6,31	-2,83	-7,22	2,62
	IPCA + Yield IMAB (%)	2,01	1,21	1,45	1,47	2,23	1,19	0,05	0,24	0,20	0,85	0,85	1,00	13,49	32,22
	Rentabilidade Relativa (%)	-1,31	-3,80	2,36	-5,06	-3,65	-9,11	2,65	5,40	1,48	2,81	-7,16	-3,83	-20,71	-29,60
2023	LIS Icatu Prev FIM (%)	0,92	-4,31	-1,97	-0,06	5,58	5,06	3,14	-3,05	-1,80	-4,36	9,82	5,71	14,43	17,42
	IPCA + Yield IMAB (%)	1,14	1,10	1,44	0,98	0,79	0,42	0,53	0,76	0,69	0,73	0,70	0,81	10,57	46,19
	Rentabilidade Relativa (%)	-0,22	-5,41	-3,41	-1,03	4,79	4,65	2,61	-3,81	-2,48	-5,09	9,12	4,89	3,86	-28,77
2024	LIS Icatu Prev FIM (%)	-5,98	1,42	0,06	-1,95	-1,15	-0,58	3,39	0,15	-4,65	1,14			-8,20	7,79
	IPCA + Yield IMAB (%)	1,02	1,01	1,02	0,77	0,93	0,90	0,84	0,73	0,71	1,09			9,40	59,94
	Rentabilidade Relativa (%)	-7,00	0,41	-0,96	-2,71	-2,09	-1,48	2,55	-0,58	-5,36	0,05			-17,60	-52,15

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: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

Classificação ANBIMA: Previdência Multimercado Livre

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 IPCA + Yield IMAB.

Conversão de cota para aplicação: D+1 útil

Conversão de cota para resgate: D+7 úteis

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+9 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.