

LIS ICATU PREV QUALI FIA

Maio de 2026

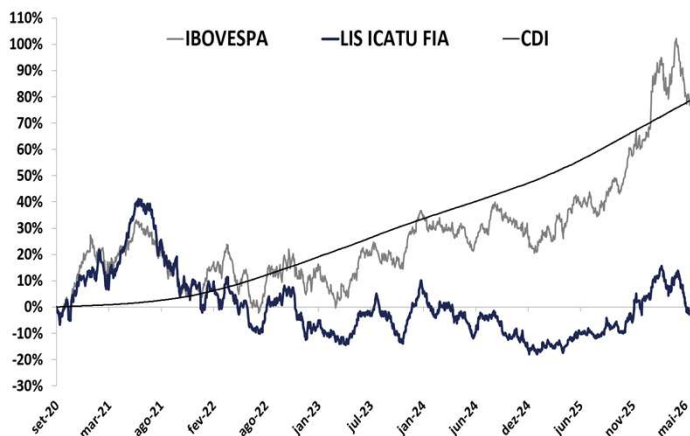
Fundo de previdência, com alocação alvo de 100% em ativos de renda variável, desenvolvido para acolher recursos referentes aos planos PGBL e VGBL. O objetivo do fundo é proporcionar aos quotistas retorno real no longo prazo a partir de investimentos em empresas no Brasil. Para isto, aplica-se a análise 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 | -3,76 | -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 | 0,19 | -5,56 | -0,98 | -1,82 | 2,15 | 1,34 | 8,12 | 2,49 |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| LIS Icatu Prev FIA (%) | 0,43 | -4,00 | 3,81 | -4,57 | -2,20 | -9,91 | 2,97 | 6,44 | 1,66 | 3,40 | -7,68 | -3,57 | -13,69 | -5,80 |
| Ibovespa (%) | 6,98 | 0,89 | 6,06 | -10,10 | 3,22 | -11,50 | 4,69 | 6,16 | 0,47 | 5,45 | -3,06 | -2,18 | 4,97 | 11,95 |
| Rentabilidade Relativa (%) | -6,55 | -4,89 | -2,25 | 5,53 | -5,42 | 1,59 | -1,72 | 0,28 | 1,19 | -2,05 | -4,62 | -1,39 | -18,66 | -17,75 |
| 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 (%) | 3,09 | -7,49 | -2,91 | 2,50 | 3,74 | 9,00 | 3,27 | -5,09 | 0,71 | -2,94 | 12,54 | 5,38 | 21,95 | 36,52 |
| Rentabilidade Relativa (%) | -2,42 | 2,46 | 0,82 | -2,94 | 2,17 | -3,75 | 0,45 | 0,34 | -3,97 | -3,22 | 1,93 | 4,11 | -5,16 | -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 | -3,88 | -2,62 | -22,39 | -14,62 |
| Ibovespa (%) | -4,79 | 0,99 | -0,71 | -1,70 | -3,04 | 1,48 | 3,02 | 6,54 | -3,08 | -1,60 | -3,12 | -4,28 | -10,36 | 22,38 |
| Rentabilidade Relativa (%) | -4,06 | 0,70 | 0,44 | -4,40 | 1,14 | -2,76 | 1,46 | -6,53 | -3,68 | 2,83 | -0,77 | 1,66 | -12,03 | -36,99 |
| 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| LIS Icatu Prev FIA (%) | 1,35 | -0,81 | 0,05 | 3,05 | 2,80 | 0,88 | -2,43 | 7,03 | -1,61 | 0,20 | 8,50 | 1,26 | 21,59 | 3,81 |
| Ibovespa (%) | 4,86 | -2,64 | 6,08 | 3,69 | 1,45 | 1,33 | -4,17 | 6,28 | 3,40 | 2,26 | 6,37 | 1,29 | 33,95 | 63,93 |
| Rentabilidade Relativa (%) | -3,52 | 1,84 | -6,03 | -0,64 | 1,35 | -0,45 | 1,74 | 0,76 | -5,02 | -2,06 | 2,13 | -0,04 | -12,37 | -60,11 |
| 2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| LIS Icatu Prev FIA (%) | 6,06 | 4,02 | -3,81 | -1,48 | -9,36 | | | | | | | | -5,24 | -1,62 |
| Ibovespa (%) | 12,56 | 4,09 | -0,70 | -0,08 | -7,22 | | | | | | | | 7,86 | 76,81 |
| Rentabilidade Relativa (%) | -6,50 | -0,07 | -3,11 | -1,41 | -2,14 | | | | | | | | -13,10 | -78,43 |

PERFORMANCE



INFORMAÇÕES FUNDO

Data de Início: 18/09/2020

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.