

**Informações Gerais**

<b>Público Alvo</b>	Investidores em geral / FIEs
<b>Classificação ANBIMA</b>	Prev. RF Duração Média Grau de Inv
<b>CNPJ</b>	17.329.683/0001-28
<b>Código ANBIMA</b>	340782
<b>Gestor</b>	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
<b>Administrador</b>	BEM DTVM
<b>Custodiante</b>	Banco Bradesco S/A
<b>Status</b>	Aberto
<b>Início</b>	23/mai/13
<b>Benchmark</b>	CDI
<b>PL Atual</b>	R\$ 749.931.656
<b>PL Médio (12m)</b>	R\$ 604.000.285
<b>Taxa de Administração</b>	0,300% a.a.
<b>Taxa de Performance</b>	-
<b>Periodicidade</b>	-
<b>Aplicação Mínima Inicial*</b>	Não há
<b>Movimentação Mínima*</b>	Não há
<b>Saldo Mínimo Permanência*</b>	Não há
<b>Horário de Movimentação*</b>	Até as 14h
<b>Aplicações (dias úteis)</b>	Depósito em D+0 Cota em D+0
<b>Resgate (dias úteis)</b>	Cota em D+0 Pagamento em D+0
<b>Tributação</b>	<b>IR</b> Alíquota de 22,5% a 15%, a depender do prazo, sobre o rendimento no resgate ou 15% recolhido semestralmente nos meses de maio e novembro. <b>IOF</b> Alíquota regressiva sobre o rendimento de aplicações de prazo inferior a 30 dias.
<b>Dados para Aplicação:</b>	<b>Banco</b> 237 <b>Agência</b> 2856-8 <b>Conta Corrente Favorecido</b> 653018-4

**Descrição**

O fundo busca superar o CDI em janelas de médio e longo prazo, operando risco de mercado e investindo uma parcela da carteira em crédito privado de primeira linha (high grade). Percentual de crédito varia entre 20% e 45% dividido basicamente entre LFs/CDB's, Debêntures e FIDC's.

**Tabela de Rentabilidades<sup>1</sup>**

	2023		2022		2021		2020	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
janeiro	0,56%	49,82%	0,80%	109,07%	0,28%	185,13%	0,52%	139,23%
fevereiro	0,52%	56,23%	0,90%	119,73%	0,23%	172,64%	0,33%	111,37%
março	1,08%	91,59%	1,20%	130,37%	0,37%	189,02%	-0,96%	-
abril	0,80%	86,72%	0,91%	108,68%	0,45%	216,86%	0,72%	252,12%
maio	1,17%	103,90%	1,11%	107,69%	0,40%	150,52%	0,59%	246,68%
junho	1,07%	99,46%	1,03%	101,80%	0,46%	151,15%	0,52%	240,01%
julho	1,23%	114,58%	1,00%	96,93%	0,46%	128,90%	0,75%	384,35%
agosto	1,28%	112,70%	1,40%	119,97%	0,40%	95,43%	0,49%	302,02%
setembro	0,90%	92,70%	1,12%	104,42%	0,48%	110,19%	0,10%	65,48%
outubro	0,85%	85,66%	1,13%	110,72%	0,14%	28,41%	0,24%	152,27%
novembro	1,16%	126,00%	0,96%	93,65%	1,12%	190,18%	0,33%	222,80%
dezembro	1,04%	115,54%	1,22%	108,42%	0,78%	102,71%	0,47%	283,15%

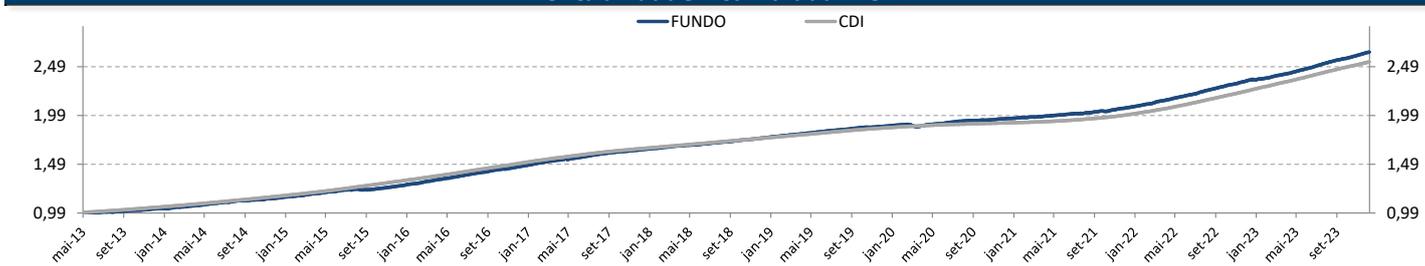
	2023		2022		2021		2020	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
<b>Acum Ano</b>	12,28%	94,13%	13,55%	109,51%	5,72%	130,17%	4,15%	150,09%
<b>Acum Início</b>	164,50%	106,56%	135,57%	108,44%	107,46%	107,20%	96,23%	104,82%

	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
<b>Retornos</b>	6,64%	107,95%	12,28%	94,13%	27,50%	101,70%	34,79%	106,66%

**Nível de Risco**



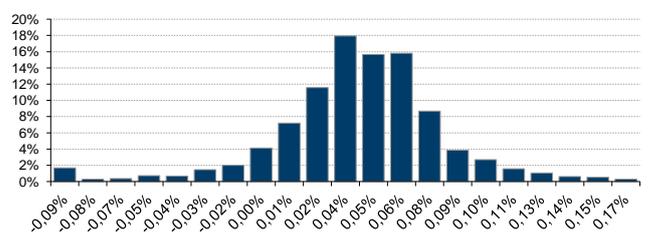
**Rentabilidade Acumulada x CDI**



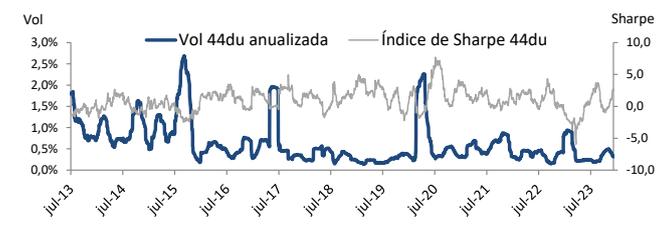
**Estatísticas de 2020 a 2023**

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	47 (98%)
Nº Meses <0	1 (2%)
Nº Meses >Benchmark	35 (73%)
Nº Meses <Benchmark	13 (27%)
Maior Rentabilidade Mensal	1,40% - 08/2022
Menor Rentabilidade Mensal	-0,96% - 03/2020
Maximum Drawdown <sup>1</sup>	-1,33%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	0,48%
Índice de Sharpe (12m)	-1,54

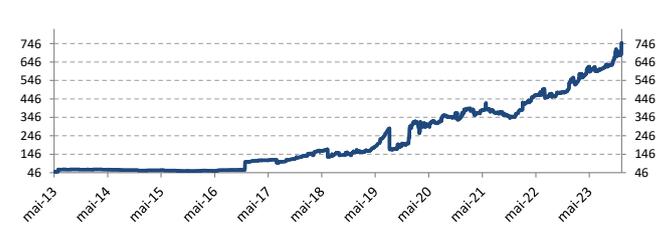
**Histograma de Retornos**



**Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe**



**Evolução do PL (Milhões)**



<sup>1</sup>Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Maximum Drawdown é o declínio do valor máximo da cota até seu valor mínimo, calculado desde a constituição do fundo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares, da lâmina de informações essenciais e do regulamento antes de investir. Supervisão e fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM, Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Para mais informações, visite nosso site: www.icatu Vanguarda.com.br ou entre em contato pelo número (21) 3824-7107.

\*As informações referentes à aplicação mínima inicial, movimentação mínima, saldo mínimo de permanência e o horário de movimentação podem ser diferentes para clientes que realizam movimentações via conta e ordem, favor verificar junto ao distribuidor e consulte o regulamento.

