

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral
Classificação ANBIMA	RF Duração Baixa Crédito Livre
CNPJ	07.900.255/0001-50
Código ANBIMA	157491
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Auditor Independente	KPMG
Lançamento	17/05/2006
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 497.882.192
PL Médio (12m)	R\$ 536.243.457
Taxa de Administração	0,50% (a.a.)
Taxa de Performance	-
Tipo de Cota	Fechamento
Aplicação Mínima Inicial	R\$ 20.000,00
Movimentação Mínima	R\$ 5.000,00
Saldo Mínimo Permanência	R\$ 20.000,00
Horário de Movimentação	Até as 14h
Aplicações (dias úteis)	Depósito em D+0
	Cota em D+0
Resgate (dias úteis)	Cota em D+5
	Pagamento em D+6
Tributação	IR
	Alíquota de 22,5% a 15% sobre o rendimento no resgate ou recolhido semestralmente nos meses de maio e novembro. (alíquota de 15%)
	IOF
	Alíquota regressiva sobre o rendimento de aplicações de prazo inferior a 30 dias
Dados para Aplicação:	Banco 237
	Agência 2856-8
	Conta Corrente 583406-6
	Favorecido ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

Descrição

O fundo possui apenas risco de crédito privado. A Icatu Vanguarda trabalha com uma análise criteriosa de risco, de forma que selecionamos apenas ativos de primeira linha / high grade. A carteira do fundo aloca aproximadamente 80% em ativos de crédito privado, e é composta basicamente por CDB's, Debêntures e FIDC's. O fundo busca entregar um retorno de 105% do CDI no médio e longo prazo.

Tabela de Rentabilidades¹

	2017		2016		2015		2014	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
janeiro	1,13%	104,31%	0,98%	93,36%	0,96%	103,36%	0,86%	102,53%
fevereiro	0,89%	103,43%	0,93%	92,81%	0,85%	104,20%	0,82%	105,27%
março	1,12%	106,39%	1,21%	104,21%	1,06%	102,41%	0,78%	102,87%
abril	0,66%	84,38%	1,11%	105,45%	0,99%	104,09%	0,88%	108,41%
maio	0,97%	105,19%	1,27%	114,76%	1,02%	103,29%	0,89%	103,79%
junho	0,84%	104,49%	1,13%	97,60%	0,91%	84,92%	0,80%	98,44%
julho	0,87%	108,81%	1,22%	110,31%	1,25%	106,11%	1,14%	121,01%
agosto	0,86%	106,71%	1,29%	105,90%	1,23%	111,15%	0,92%	107,26%
setembro			1,17%	105,50%	1,20%	108,30%	0,95%	105,37%
outubro			1,17%	111,83%	1,13%	101,85%	0,99%	104,26%
novembro			1,09%	105,26%	0,89%	84,42%	0,88%	104,79%
dezembro			1,12%	99,46%	1,24%	106,43%	1,00%	104,47%

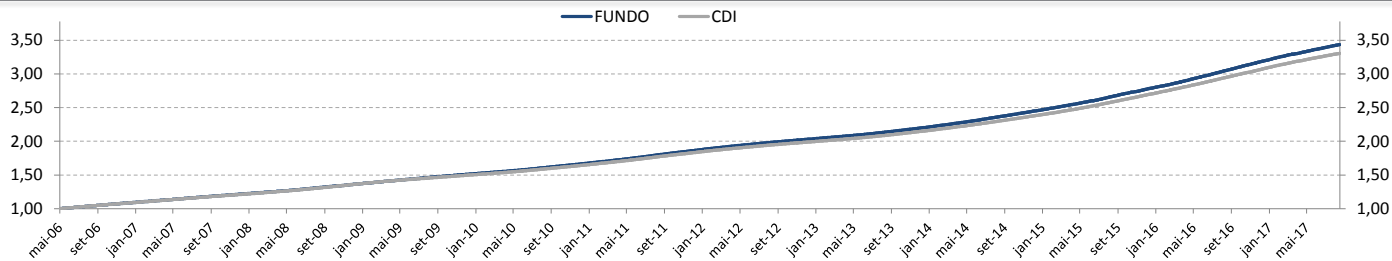
	2017		2016		2015		2014	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Acum Ano	7,58%	103,32%	14,59%	104,19%	13,48%	101,85%	11,48%	106,15%
Acum Início	243,55%	105,67%	219,33%	105,51%	178,68%	105,06%	145,57%	105,11%

Retornos	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
	5,34%	102,98%	12,63%	104,30%	28,94%	103,54%	45,31%	103,72%

Nível de Risco

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

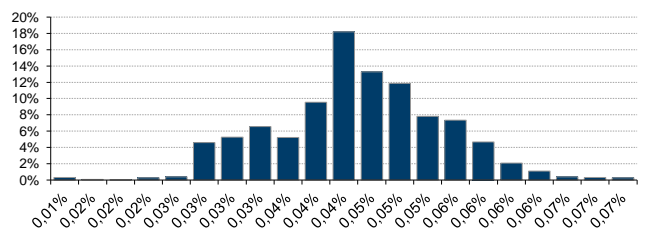
Rentabilidade Acumulada x CDI



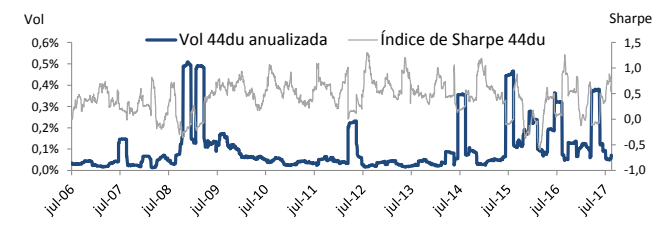
Estatísticas de 2014 a 2017

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	44 (100%)
Nº Meses <0	0 (0%)
Nº Meses >Benchmark	36 (82%)
Nº Meses <Benchmark	8 (18%)
Maior Rentabilidade Mensal	1,29% - 08/2016
Menor Rentabilidade Mensal	0,66% - 04/2017
Maximum Drawdown ¹	-0,14%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	0,21%
Índice de Sharpe (12m)	14,21%

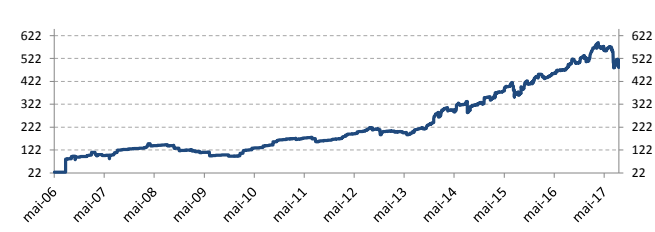
Histograma de Retornos



Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe



Evolução do PL (Milhões)



¹Rentabilidade 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.

