

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral / FIEs
Classificação ANBIMA	Prev. RF Duração Livre Créd. Liv.
CNPJ	34.081.211/0001-18
Código ANBIMA	527092
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Status	Aberto
Início	22/nov/19
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 2.380.885.426
PL Médio (12m)	R\$ 2.688.793.658
Taxa de Administração	0,350% a.a.
Taxa de Performance	-
Periodicidade	-
Aplicação Mínima Inicial*	Não há
Movimentação Mínima*	Não há
Saldo Mínimo Permanência*	Não há
Horário de Movimentação*	Até as 14h
Aplicações (dias úteis)	Depósito em D+0
Resgate (dias úteis)	Cota em D+0
Resgate (dias úteis)	Cota em D+4 DU
Resgate (dias úteis)	Pagamento em D+5 DU (da solicitação)
Tributação	IR Aliquota de 22,5% a 15%, a depender do prazo, sobre o rendimento no resgate ou 15% recolhido semestralmente nos meses de maio e novembro.
Tributação	IOF Aliquota regressiva sobre o rendimento de aplicações de prazo inferior a 30 dias
Dados para Aplicação:	Banco 237
	Agência 2856-8
	Conta Corrente Favorecido 28961-2

Descrição

Fundo de renda fixa crédito privado ativo que possui apenas risco de crédito high grade. O percentual da carteira em crédito privado no fundo flutua ao longo tempo, podendo variar entre 50% e 90%, dividido basicamente entre LFs/CDB's, Debêntures e FIDC's.

Tabela de Rentabilidades¹

	2023		2022		2021		2020	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
janeiro	-0,33%	-	0,86%	117,74%	0,51%	339,95%	0,58%	155,18%
fevereiro	0,01%	1,10%	0,93%	124,71%	0,47%	345,77%	0,20%	67,77%
março	0,81%	68,85%	1,03%	111,08%	0,41%	209,00%	-1,68%	-
abril	0,70%	76,31%	0,97%	116,22%	0,33%	157,57%	0,89%	311,62%
maio	1,33%	118,50%	1,15%	111,89%	0,56%	208,58%	0,40%	167,71%
junho	1,17%	109,23%	1,13%	111,78%	0,62%	204,57%	0,70%	327,54%
julho	1,35%	126,32%	1,12%	108,51%	0,60%	169,95%	0,93%	478,00%
agosto	1,46%	128,20%	1,32%	112,90%	0,73%	172,20%	0,62%	385,10%
setembro	1,25%	127,95%	1,21%	113,12%	0,66%	149,50%	0,34%	215,73%
outubro	1,12%	112,31%	1,15%	112,71%	0,87%	180,78%	0,27%	169,45%
novembro	1,11%	121,31%	1,12%	109,34%	0,72%	122,16%	0,36%	238,17%
dezembro	1,02%	113,29%	1,25%	111,34%	0,80%	104,26%	0,37%	225,95%

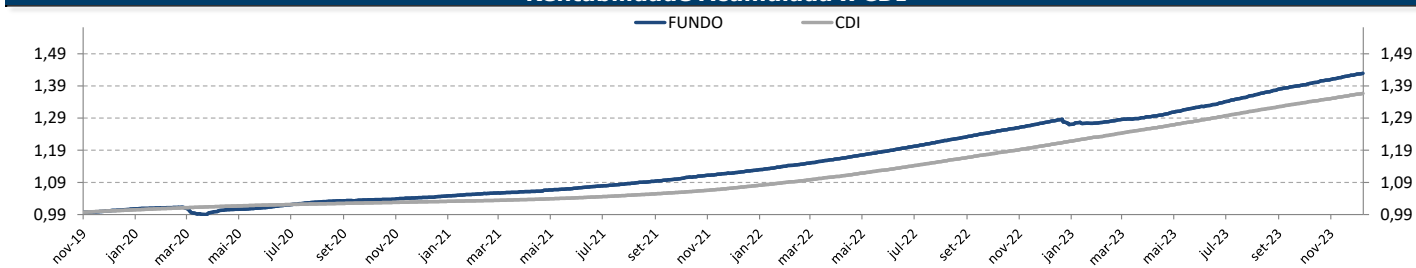
	2023		2022		2021		2020	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Acum Ano	11,56%	88,60%	14,08%	113,82%	7,51%	170,95%	4,03%	145,54%
Acum Início	43,18%	116,93%	28,35%	134,17%	12,50%	160,47%	4,64%	142,65%

	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Retornos	7,54%	122,56%	11,56%	88,60%	27,27%	100,88%	36,83%	112,92%

Nível de Risco



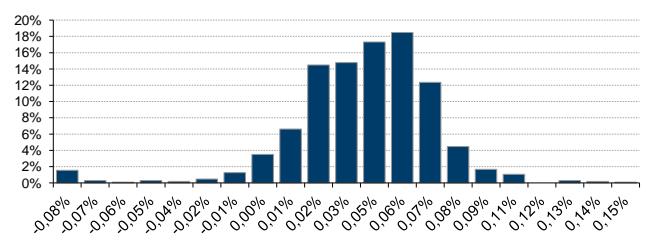
Rentabilidade Acumulada x CDI



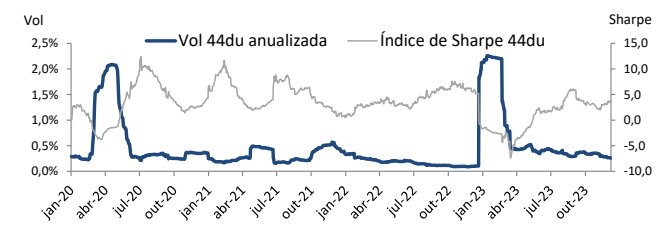
Estatísticas de 2020 a 2023

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	46 (96%)
Nº Meses <0	2 (4%)
Nº Meses >Benchmark	42 (88%)
Nº Meses <Benchmark	6 (13%)
Maior Rentabilidade Mensal	1,46% - 08/2023
Menor Rentabilidade Mensal	-1,68% - 03/2020
Maximum Drawdown ¹	-2,24%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	1,02%
Índice de Sharpe (12m)	-1,44

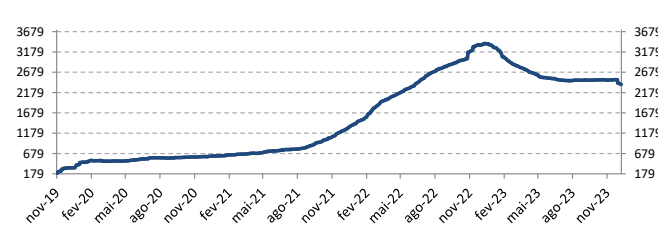
Histograma de Retornos



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.

*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.

