

INFORMAÇÕES DIÁRIAS DOS FUNDOS				RENTABILIDADE					RENTABILIDADE ACUMULADA				INFORMAÇÕES ADICIONAIS				REGRAS DE RESGATE		
Data cota	Valor Cota	Benchmark	Patrimônio Líquido	Diário	Comp. Benchmark	No Mês	Comp. Benchmark	No Ano	Comp. Benchmark	Últimos 12 meses	Comp. Benchmark	Últimos 36 meses	Comp. Benchmark	P.L. Médio Últimos 12 Meses	TX ADM (%aa)	Performance	Data de Início	Prazo de Cotação	Prazo de Liquidação

## FUNDOS ABERTOS

RENDA FIXA				R\$ 2.501.299.000																
ICATU VANGUARDA FI RF SIMPLES SOBERANO	15-mar-19	1,30804540	CDI	R\$ 42.932.387	0,023%	92,43%	0,21%	93,30%	1,18%	93,34%	5,97%	93,21%	30,49%	95,50%	R\$ 43.101.071	0,25%		1-mar-16	D+0	D+0
ICATU VANGUARDA GOLD FI RENDA FIXA	15-mar-19	2,56513740	CDI	R\$ 482.923.090	0,025%	103,39%	0,23%	104,42%	1,32%	104,76%	6,49%	101,41%	32,42%	101,54%	R\$ 136.266.561	0,15%	20%/CDI	26-jun-09	D+0	D+0
ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FIRF LP	14-mar-19	3,80224560	CDI	R\$ 492.413.657	0,026%	107,10%	0,20%	100,44%	1,35%	108,63%	6,69%	104,46%	33,50%	104,80%	R\$ 474.136.884	0,50%		17-mai-06	D+5	D+6
ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FI PLUS LP	14-mar-19	5,44956560	CDI	R\$ 171.101.096	0,027%	110,79%	0,25%	126,16%	1,47%	118,82%	6,81%	106,30%	34,46%	107,78%	R\$ 618.482.249	0,30%	20% s/ CDI	3-nov-03	D+1	D+2
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIRF	14-mar-19	3,03511410	IMA-B 5	R\$ 337.058.570	-0,005%	-	0,76%	0,00%	2,84%	-0,02%	10,40%	-0,04%	40,45%	0,14%	R\$ 232.962.763	0,25%		23-jul-09	D+0	D+1
ICATU VANGUARDA FIC INFLAÇÃO CURTA RF	14-mar-19	2,51688280	IMA-B 5	R\$ 48.982.747	-0,007%	-	0,73%	-0,02%	2,72%	-0,14%	9,70%	-0,73%	37,97%	-2,34%	R\$ 43.870.168	0,50%		2-dez-10	D+0	D+1
ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO INFLAÇÃO FIRF	14-mar-19	1,91346820	IMA-B 5	R\$ 220.584.115	0,002%	-	0,73%	-0,02%	2,91%	0,05%	11,13%	0,69%	46,11%	5,80%	R\$ 147.543.603	0,40%	20% s/ IMA-B 5	25-abr-14	D+20	D+21
ICATU VANGUARDA PRÉ FIXADO FIRF LP	14-mar-19	1,96162260	IRFM 1+	R\$ 149.026.596	-0,311%	-	0,81%	0,17%	3,11%	0,52%	13,08%	1,81%	69,74%	8,15%	R\$ 134.968.969	0,30%	20% s/ IRFM+1	11-abr-14	D+0	D+1
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA RF	14-mar-19	3,67089830	IMA-B 5+	R\$ 393.520.782	-0,096%	-	1,44%	-0,02%	8,68%	-0,08%	18,21%	-0,35%	71,30%	-0,84%	R\$ 395.464.601	0,25%		26-jun-09	D+0	D+1
ICATU VANGUARDA FIC INFLAÇÃO LONGA	14-mar-19	5,99399200	IMA-B 5+	R\$ 162.755.959	-0,099%	-	1,42%	-0,04%	8,50%	-0,25%	17,50%	-1,06%	68,48%	-3,65%	R\$ 199.612.823	0,50%		23-mai-07	D+0	D+1

MULTIMERCADOS				R\$ 200.180.254																
ICATU VANGUARDA MACRO FIM	14-mar-19	143,65603780	CDI	R\$ 91.497.497	-0,086%	-	0,31%	158,39%	2,26%	182,60%	5,80%	90,66%	-	-	R\$ 74.041.228	2,00%	20% s/ CDI	21-ago-15	D+3	D+4
ICATU VANGUARDA ESTRATEGIA FIM	14-mar-19	1,17355250	CDI	R\$ 108.682.757	-0,042%	-	0,23%	116,58%	1,61%	129,99%	5,83%	91,05%	-	-	R\$ 87.361.999	1,00%	20% s/ CDI	28-dez-16	D+3	D+4

AÇÕES				R\$ 589.060.577																
ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	14-mar-19	6,55955550	IBX FECH	R\$ 110.205.932	-0,315%	-	3,10%	0,01%	12,58%	0,45%	17,53%	3,24%	103,28%	2,34%	R\$ 67.863.491	0,55%	20%/IBX	18-mai-04	D+1	D+4
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	14-mar-19	4,71534200	-	R\$ 478.854.645	-0,649%	-	2,21%	-	12,55%	-	21,27%	-	90,39%	-	R\$ 275.896.652	2,00%		24-out-06	D+1	D+4

INDICADORES FINANCEIROS																			
CDI	-	-	-	0,025%	-	0,20%	-	1,24%	-	6,40%	-	31,97%	-	-	-	-	-	-	-
IMA-B	-	-	-	-0,057%	-	1,15%	-	6,15%	-	15,00%	-	58,59%	-	-	-	-	-	-	-
IMA-C	-	-	-	0,011%	-	0,84%	-	4,76%	-	18,24%	-	52,56%	-	-	-	-	-	-	-
IMA-B (5)	-	-	-	-0,003%	-	0,75%	-	2,86%	-	10,43%	-	40,31%	-	-	-	-	-	-	-
IMA-B (5+)	-	-	-	-0,096%	-	1,45%	-	8,75%	-	18,56%	-	72,14%	-	-	-	-	-	-	-
IRFM1+	-	-	-	-0,190%	-	0,64%	-	2,60%	-	11,27%	-	61,59%	-	-	-	-	-	-	-
IBX	-	-	-	-0,266%	-	3,09%	-	12,13%	-	14,28%	-	100,94%	-	-	-	-	-	-	-
IBOVESPA	-	-	-	-0,303%	-	3,16%	-	12,19%	-	13,47%	-	100,23%	-	-	-	-	-	-	-

Este documento foi elaborado pela Icatu Vanguarda com fins meramente informativos. Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, a Icatu Vanguarda não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimentos tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance dos fundos é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.