

**Informações Gerais**

<b>Público Alvo</b>	Investidores em geral
<b>Classificação ANBIMA</b>	RF Duração Baixa Crédito Livre
<b>CNPJ</b>	05.755.769/0001-33
<b>Código ANBIMA</b>	121819
<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>	03/11/2003
<b>Benchmark</b>	CDI
<b>PL Atual</b>	R\$ 613.533.129
<b>PL Médio (12m)</b>	R\$ 619.042.123
<b>Taxa de Administração</b>	0,300% a.a.
<b>Taxa de Performance</b>	20% s/ 100% do CDI
<b>Periodicidade</b>	Semestral
<b>Aplicação Mínima Inicial*</b>	R\$ 20.000,00
<b>Movimentação Mínima*</b>	R\$ 5.000,00
<b>Saldo Mínimo Permanência*</b>	R\$ 20.000,00
<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+1 DU (da solicitação)
<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> 583865-7

**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>**

	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
janeiro	1,17%	120,73%	0,32%	28,04%	0,72%	98,70%	0,25%	168,88%
fevereiro	0,83%	103,65%	0,57%	61,86%	0,81%	108,49%	0,15%	110,52%
março	0,90%	107,50%	1,07%	90,98%	1,13%	122,45%	0,36%	179,88%
abril			0,80%	87,21%	0,86%	102,98%	0,34%	165,33%
maio			1,18%	104,68%	1,06%	103,12%	0,37%	137,74%
junho			1,09%	101,66%	0,97%	95,67%	0,42%	137,09%
julho			1,19%	110,72%	0,98%	94,44%	0,35%	98,45%
agosto			1,22%	106,88%	1,24%	106,49%	0,37%	86,24%
setembro			1,00%	102,28%	1,11%	103,69%	0,45%	102,21%
outubro			0,86%	85,91%	1,06%	104,26%	0,05%	10,18%
novembro			1,18%	128,59%	0,95%	93,25%	0,93%	158,79%
dezembro			1,04%	116,04%	1,14%	101,48%	0,77%	101,46%

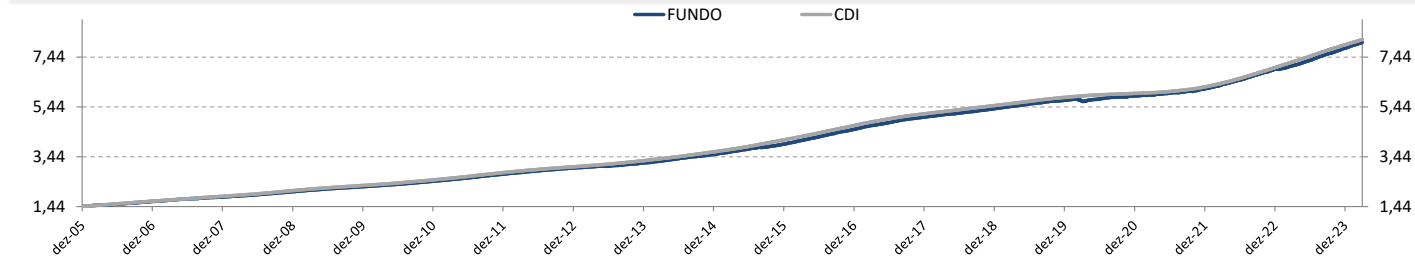
	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Acum Ano	2,92%	111,33%	12,12%	92,88%	12,73%	102,91%	4,91%	111,73%
Acum Início	457,32%	98,27%	441,50%	97,91%	382,97%	98,87%	328,42%	98,42%

	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Retornos	6,12%	110,55%	13,17%	106,55%	26,68%	97,79%	35,45%	100,01%

**Nível de Risco**



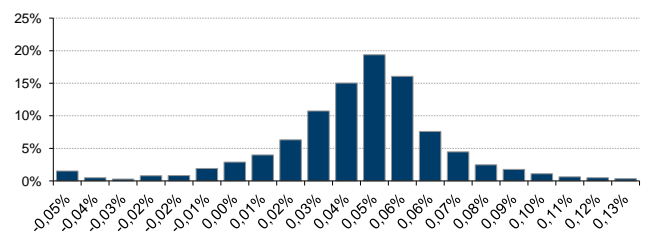
**Rentabilidade Acumulada x CDI**



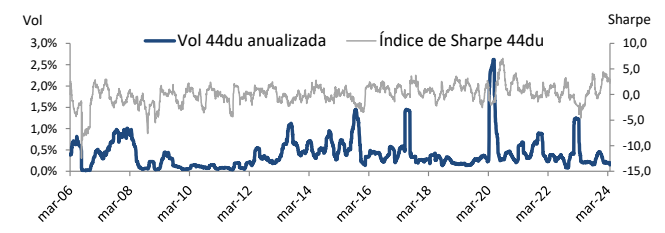
**Estatísticas de 2021 a 2024**

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	39 (100%)
Nº Meses <0	0 (0%)
Nº Meses >Benchmark	27 (69%)
Nº Meses <Benchmark	12 (31%)
Maior Rentabilidade Mensal	1,24% - 08/2022
Menor Rentabilidade Mensal	0,05% - 10/2021
Maximum Drawdown <sup>1</sup>	-1,75%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	0,26%
Índice de Sharpe (12m)	2,73

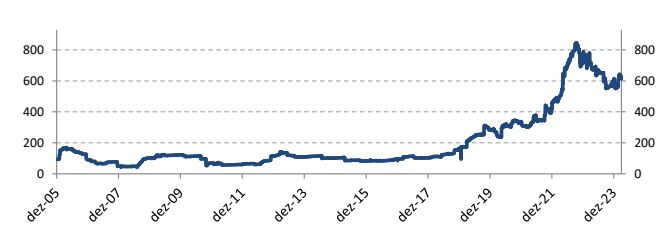
**Histograma de Retornos**



**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](http://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.

