

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Simples
CNPJ	14.843.784/0001-24
Código ANBIMA	414727
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Status	Aberto
Início	01/mar/16
Benchmark	-
PL Atual	R\$ 83.387.112
PL Médio (12m)	R\$ 177.916.324
Taxa de Administração	0,150% a.a.
Taxa de Performance	-
Periodicidade	-
Aplicação Mínima Inicial*	R\$ 5.000,00
Movimentação Mínima*	R\$ 1.000 (Aplic) R\$ 5.000 (Resq)
Saldo Mínimo Permanência*	R\$ 5.000,00
Horário de Movimentação*	Até as 12h
Aplicações (dias úteis)	Depósito em D+0
Resgate (dias úteis)	Cota em D+0
Resgate (dias úteis)	Cota em D+0
Resgate (dias úteis)	Pagamento em D+0
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.
	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 12160-6

Descrição

O fundo tem por objetivo, no médio e/ou longo prazo, buscar retornos que acompanhem a variação da taxa CDI. Para isto, o gestor investirá os recursos do fundo em títulos públicos federais e em operações compromissadas lastreadas nos referidos títulos.

Tabela de Rentabilidades¹

	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	CDI ²	Fundo	CDI ²	Fundo	CDI ²	Fundo	CDI ²
janeiro	0,96%	0,97%	1,15%	1,12%	0,81%	0,73%	0,14%	0,15%
fevereiro	0,79%	0,80%	0,96%	0,92%	0,93%	0,75%	0,09%	0,13%
março	0,85%	0,83%	1,14%	1,17%	0,87%	0,92%	0,15%	0,20%
abril			0,87%	0,92%	0,75%	0,83%	0,10%	0,21%
maio			1,15%	1,12%	1,06%	1,03%	0,29%	0,27%
junho			1,09%	1,07%	1,02%	1,01%	0,35%	0,30%
julho			1,05%	1,07%	1,01%	1,03%	0,45%	0,36%
agosto			1,13%	1,14%	1,16%	1,17%	0,43%	0,42%
setembro			0,97%	0,97%	1,07%	1,07%	0,50%	0,44%
outubro			0,95%	1,00%	1,08%	1,02%	0,57%	0,48%
novembro			0,90%	0,92%	0,98%	1,02%	0,60%	0,59%
dezembro			0,90%	0,90%	1,01%	1,12%	0,75%	0,76%

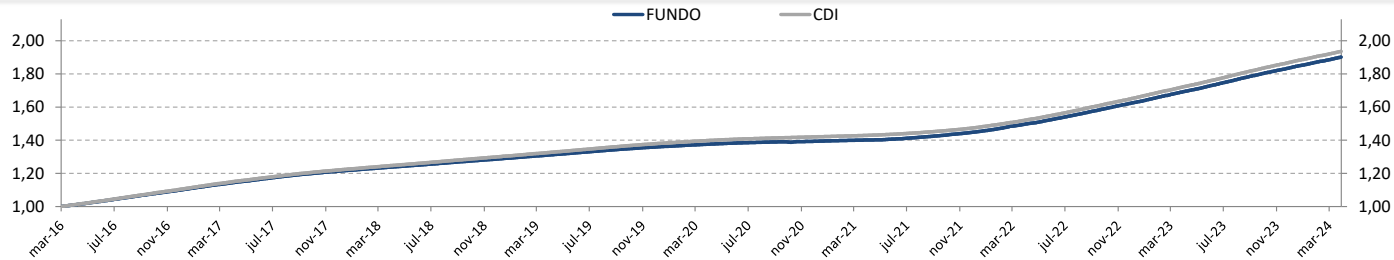
	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	CDI ²	Fundo	CDI ²	Fundo	CDI ²	Fundo	CDI ²
Acum Ano	2,63%	2,62%	12,99%	13,05%	12,41%	12,37%	4,49%	4,40%
Acum Início	90,15%	93,61%	85,28%	88,66%	63,98%	66,88%	45,88%	48,51%

Retornos	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	CDI ²	Fundo	CDI ²	Fundo	CDI ²	Fundo	CDI ²
	5,49%	5,54%	12,28%	12,36%	27,00%	27,28%	35,69%	35,44%

Nível de Risco



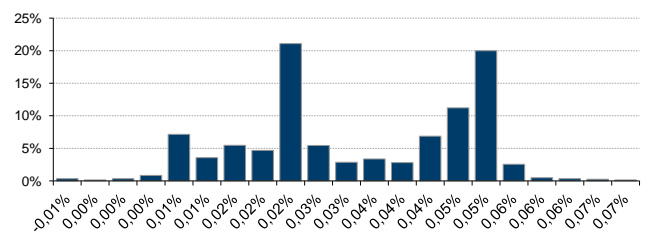
Rentabilidade Acumulada x CDI²



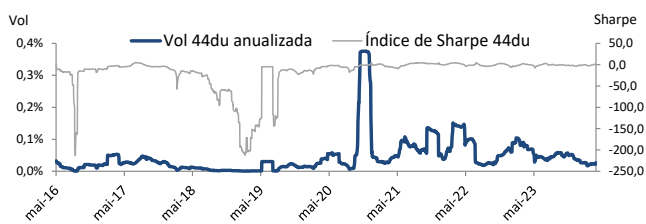
Estatísticas de 2021 a 2024

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	39 (100%)
Nº Meses <0	0 (0%)
Nº Meses >Benchmark ²	18 (46%)
Nº Meses <Benchmark ²	21 (54%)
Maior Rentabilidade Mensal	1,16% - 08/2022
Menor Rentabilidade Mensal	0,09% - 02/2021
Maximum Drawdown ¹	-0,19%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	0,07%
Índice de Sharpe (12m)	-1,42

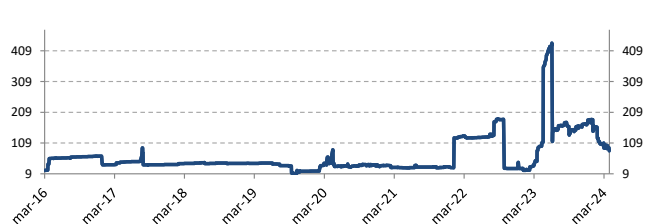
Histograma de Retornos



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.

²O indicador CDI se trata de mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance.

*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.

